Tabela 1.1. Nakłady inwestycyjne

		jedn.	Wariant			
			Inwestora Publicznego		Inwestora Prywatnego	
			Partner Publiczny	Partner Prywatny	Partner Publiczny	Partner Prywatny
Rezerwa jako % całkowitych nakładów		%	-	-	-	-
Redukcja kosztów instalacji OS pod klucz			-	-	-	15,00%
Inwestycja początkowa	Przygotowanie inwestycji	tys. zł	1 500	-	-	1 500
	Proces PPP		-	-	250	250
	Przyłącze energetyczne		1 000	-	-	1 000
	Instalacja OS pod klucz		27 000	-	-	22 950
	Urządzenie terenu		1 000	-	-	1 000
	Rezerwa		-	-	-	-
	[ ]		-	-	-	-
	Razem		30 500	-	250	26 700
Udział wartości	Przygotowanie inwestycji		-	-	-	-
	Proces PPP		-	-	-	-
	Przyłącze energetyczne		50,00%	-	-	50,00%
	Instalacja OS pod klucz		65,00%	-	-	65,00%
	Urządzenie terenu		100,00%	-	-	100,00%
	Rezerwa		50,00%	-	-	50,00%
	[ ]		-	-	-	-
	Razem		62,46%	-	-	61,49%
Odtworzenia w cyklu 10-cio letnim	Część wartości OS	%	30,00%	-	-	30,00%
	Wartość nakładów	tys. zł	8 100	-	-	6 885
Wartość budowli			19 050	-	-	16 418
Koszty serwisu		%	2,00%	-	-	1,50%
		tys. zł/rok	540	-	-	344

Tabela 1.1.a. Benchmark nakładów inwestycyjnych

	jedn.	Projekt 1	Projekt 2	Czernica dla wariantu	
				Inwestora Publicznego	Inwestora Prywatnego
Docelowy wolumen przyjmowanych ścieków	m3/rok	1 800 000	700 000	1 213 462	1 213 462
Nakłady inwestycyjne netto	zł	44 000 000	14 000 000	30 500 000	26 700 000
Nakłady jednostkowe netto	zł/(m3/rok)	24,44	20,00	25,13	22,00

Tabela 1.1.b. Nakłady inwestycyjne wg ankiet

	jedn.	Veolia	PUWIS	SUEZ Woda
Docelowy wolumen przyjmowanych ścieków	m3/rok	1 213 462	1 213 462	1 213 462
Nakłady inwestycyjne netto	zł	35 000 000	40 000 000	50 000 000
Nakłady jednostkowe netto	zł/(m3/rok)	28,84	32,96	41,20

Tabela 1.2. Docelowe wolumeny popytu

Odbiór ścieków od mieszkańców	m3/rok	880 500
Ścieki odprowadzone do OS		1 213 462

Tabela 1.3. Koszty operacyjne zmienne (w cenach roku 2021

Czynnik kosztu		Wolumen jednostkowy		Wolumen roczny		Cena jednostkowa		Koszt roczny (przy pełnym wykorzystaniu)		Koszt jednostkowy w odniesieniu do przyjętych ścieków		Indeks
Materiały i energia	Energia elektryczna	kWh/m3	0,5000	kWh	606 731	zł/kWh	0,60	tys. zł	364	zł/m3	0,30	1
	Gaz ziemny	m3/m3	0,0300	m3	36 404	zł/m3	2,00		73		0,06	2
	Flokulant	kg/m3	0,0020	kg	2 427	zł/kg	15,00		36		0,03	3
	Wapno		0,1200		145 615		0,40		58		0,05	3
	Woda	m3/m3	0,0020	m3	2 427	zł/m3	3,38		8		0,01	3
Usługi obce	Wywóz i utylizacja skratek	Mg/m3	0,0003	Mg	364	zł/Mg	300,00		109		0,09	4
	Wywóz i utylizacja piasku		0,0002		243		200,00		49		0,04	4
	Wywóz i utylizacja osadu		0,0030		3 640		150,00		546		0,45	4
Podatki i opłaty	Opłaty środowiskowe	m3/m3	1,0000	m3	1 213 462	zł/m3	0,08		97		0,08	8
Razem koszty zmienne									1 341		1,10	

Tabela 1.4. Koszty operacyjne stałe (w cenach roku 2021)

			Podstawa		Stawka		Koszt roczny		Koszt jednostkowy w odniesieniu do przyjętych ścieków		Indeks
Usługi obce	Outsourcing	IT	miesiące	12	zł/miesiąc	8 000	tys. zł	96	zł/m3	0,08	6
		Ochrona		12		5 000		60		0,05	6
		Utrzymanie czystości pomieszczeń		12		3 000		36		0,03	6
		Utrzymanie terenu		12		1 000		12		0,01	6
		Usługi doradcze		12		10 000		120		0,10	6
	Koszty administracyjne	Transport		12		1 500		18		0,01	12
		Telekomunikacja		12		500		6		0,00	12
		Media		12		1 000		12		0,01	12
		Obsługa administracyjna		12		2 000		24		0,02	12
		Wyposażenie biurowe		12		500		6		0,00	12
		Oprogramowanie		12		500		6		0,00	12
		Pozostałe		12		1 000		12		0,01	12
	Serwis instalacji		tys. zł	27 000	%/rok	2,00%		540		0,45	7
	Dzierżawa terenu		m2	38 000	zł/m2/rok	2,50		95		0,08	5
Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości	Grunty		38 000		0,91		35		0,03	9
		Powierzchnia użytkowa budynków		2 500		23,10		58		0,05	9
		Budowle	tys. zł	19 050	%/rok	2,00%		381		0,31	9
Wynagrodzenia			etaty	14	zł/etat/miesiąc	5 143		864		0,71	10
Narzuty na wynagrodzenia			tys. zł	864	%	22,60%		195		0,16	11
Ubezpieczanie				30 500	%/rok	0,20%		61		0,05	13
Razem koszty stałe								2 637		2,17	

Tabela 1.5. Koszty operacyjne - podsumowanie (w cenach roku 2021)

		Udział części zmiennej		Koszt roczny		Koszt jednostkowy w odniesieniu do przyjętych ścieków		Indeks
Materiały i energia	Energia elektryczna	%	100,00%	tys. zł	364	zł/m3	0,30	1
	Gaz ziemny		100,00%		73		0,06	2
	Materiały do procesu		100,00%		103		0,08	3
Usługi obce	Zagospodarowanie odpadów		100,00%		704		0,58	4
	Dzierżawa terenu		-		95		0,08	5
	Outsourcing		-		324		0,27	6
	Serwis instalacji		-		540		0,45	7
Podatki i opłaty	Opłaty środowiskowe		100,00%		97		0,08	8
	Podatek od nieruchomości		-		473		0,39	9
Wynagrodzenia			-		864		0,71	10
Narzuty na wynagrodzenia			-		195		0,16	11
Pozostałe koszty rodzajowe	Koszty administracyjne		-		84		0,07	12
	Ubezpieczenie		-		61		0,05	13
Razem					3 977		3,28	

Tabela 1.6. Koszty operacyjne - podsumowanie wg wariantów

		jedn.	Wariant				Redukcja (%)
			Inwestora Publicznego		Inwestora Prywatnego		
			Partner Publiczny	Partner Prywatny	Partner Publiczny	Partner Prywatny	
Materiały i energia	Energia elektryczna	tys. zł/rok	364	-	-	346	-5,00%
	Gaz ziemny		73	-	-	69	-5,00%
	Materiały do procesu oczyszczania ścieków		103	-	-	98	-5,00%
Usługi obce	Zagospodarowanie odpadów		704	-	-	669	-5,00%
	Dzierżawa terenu		95	-	-	95	-
	Outsourcing		324	-	-	324	-
	Serwis instalacji		540	-	-	344	-36,25%
Podatki i opłaty	Opłaty środowiskowe		97	-	-	97	-
	Podatek od nieruchomości		473	-	-	473	-
Wynagrodzenia			864			864	-
Narzuty na wynagrodzenia			195	-	-	195	-
Pozostałe koszty rodzajowe	Koszty administracyjne		84	-	-	84	-
	Ubezpieczenie		61	-	-	61	-
Razem			3 977	-	-	3 719	-6,49%

Tabela 1.6. Koszty operacyjne - zatrudnienie i wynagrodzenia

Stanowisko	Liczba zatrudnionych	Wynagrodz. brutto
	FTE	zł/mc
Elektryk	4	4 000
Hydraulik	4	4 000
Automatyk	2	6 000
Technolog	1	8 000
Technolog/Kierownik	1	10 000
Laborant	2	5 000
Razem / Średnio	14	5 143

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w gminie Czernica
Przedrealizacyjna analiza finansowa PPP

-0

Tabela 2.1. Harmonogramy

						jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Okres umowy PPP			30	2024	1	360	miesiące	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Spłata kredytu inwestycyjnego	Partner Publiczny			2024	1	240		-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Partner Prywatny			2024	1	360		-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Profil nakładów odtworzeniowych		210	10	30	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	3,00

Tabela 2.2. Nakłady inwestycyjne projektu

				jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Harmonogram		Przygotowanie inwestycji		tys. zł	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Proces PPP			-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nabycie gruntu			-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przyłącza energetyczne, wodne i gazowe			-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instalacja OS pod klucz			-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Urządzenie terenu			-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rezerwa			-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[ ]			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odtworzenia	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48%	0,95%	1,43%
Wariant Inwestora Publicznego	Partner Publiczny	Przygotowanie inwestycji	1 500		-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Proces PPP	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przyłącza energetyczne, wodne i gazowe	1 000		-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instalacja OS pod klucz	27 000		-	-	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Urządzenie terenu	1 000		-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rezerwa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[ ]	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odtworzenia	8 100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	77	116
	Razem				-	1 500	14 500	14 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	77	116
	Partner Prywatny	Przygotowanie inwestycji	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Proces PPP	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przyłącza energetyczne, wodne i gazowe	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instalacja OS pod klucz	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Urządzenie terenu	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rezerwa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[ ]	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odtworzenia	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wariant Inwestora Prywatnego	Partner Publiczny	Przygotowanie inwestycji	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Proces PPP	250		-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przyłącza energetyczne, wodne i gazowe	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instalacja OS pod klucz	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Urządzenie terenu	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rezerwa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[ ]	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odtworzenia	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem				-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Partner Prywatny	Przygotowanie inwestycji	1 500		-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Proces PPP	250		-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przyłącza energetyczne, wodne i gazowe	1 000		-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instalacja OS pod klucz	22 950		-	-	11 475	11 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Urządzenie terenu	1 000		-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rezerwa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[ ]	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odtworzenia	6 885		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	66	98
	Razem				-	1 625	12 600	12 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	66	98

Tabela 2.3. Wolumeny ścieków

			jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wariant bazowy analizy popytu	Odbiór ścieków od mieszkańców (kanalizacja i dowożone)	880 500	m3/rok	-	-	-	-	797 326	820 507	843 874	867 352	891 023	915 055	939 290	943 287	947 163	950 910	954 525	958 000	961 331
	Ścieki odprowadzone do OS	1 213 462		-	-	-	-	986 792	1 011 634	1 036 435	1 061 094	1 085 710	1 110 484	1 135 215	1 136 937	1 138 504	1 139 913	1 141 157	1 142 231	1 143 129
Wariant inwestora Publicznego	Odbiór ścieków od mieszkańców (kanalizacja i dowożone)	880 500	m3/rok	-	-	-	-	797 326	820 507	843 874	867 352	891 023	915 055	939 290	943 287	947 163	950 910	954 525	958 000	961 331
	Ścieki odprowadzone do OS	1 213 462		-	-	-	-	986 792	1 011 634	1 036 435	1 061 094	1 085 710	1 110 484	1 135 215	1 136 937	1 138 504	1 139 913	1 141 157	1 142 231	1 143 129
Wariant inwestora Prywatnego	Odbiór ścieków od mieszkańców (kanalizacja i dowożone)	880 500	m3/rok	-	-	-	-	797 326	820 507	843 874	867 352	891 023	915 055	939 290	943 287	947 163	950 910	954 525	958 000	961 331
	Ścieki odprowadzone do OS	1 213 462		-	-	-	-	986 792	1 011 634	1 036 435	1 061 094	1 085 710	1 110 484	1 135 215	1 136 937	1 138 504	1 139 913	1 141 157	1 142 231	1 143 129

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w gminie Czernica
Przedrealizacyjna analiza finansowa PPP

-0

Tabela 2.1. Harmonogramy

						jedn.	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Okres umowy PPP		30	2024	1	360	miesiące	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Spłata kredytu inwestycyjnego	Partner Publiczny		2024	1	240		12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Partner Prywatny		2024	1	360		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Profil nakładów odtworzeniowych		210	10	30	20	120	-	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00

Tabela 2.2. Nakłady inwestycyjne projektu

				jedn.	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Harmonogram		Przygotowanie inwestycji		tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Proces PPP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nabycie gruntu			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przyłącza energetyczne, wodne i gazowe			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instalacja OS pod klucz			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Urządzenie terenu			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rezerwa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[ ]			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odtworzenia	100,00%		1,90%	2,38%	2,86%	3,33%	3,81%	4,29%	4,76%	5,24%	5,71%	6,19%	6,67%	7,14%	7,62%	8,10%	8,57%	9,05%	9,52%
Wariant Inwestora Publicznego	Partner Publiczny	Przygotowanie inwestycji	1 500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Proces PPP	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przyłącza energetyczne, wodne i gazowe	1 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instalacja OS pod klucz	27 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Urządzenie terenu	1 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rezerwa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[ ]	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odtworzenia	8 100		154	193	231	270	309	347	386	424	463	501	540	579	617	656	694	733	771
	Razem				154	193	231	270	309	347	386	424	463	501	540	579	617	656	694	733	771
	Partner Prywatny	Przygotowanie inwestycji	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Proces PPP	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przyłącza energetyczne, wodne i gazowe	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instalacja OS pod klucz	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Urządzenie terenu	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rezerwa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[ ]	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odtworzenia	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wariant Inwestora Prywatnego	Partner Publiczny	Przygotowanie inwestycji	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Proces PPP	250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przyłącza energetyczne, wodne i gazowe	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instalacja OS pod klucz	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Urządzenie terenu	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rezerwa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[ ]	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odtworzenia	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Partner Prywatny	Przygotowanie inwestycji	1 500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Proces PPP	250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przyłącza energetyczne, wodne i gazowe	1 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instalacja OS pod klucz	22 950		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Urządzenie terenu	1 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rezerwa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[ ]	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odtworzenia	6 885		131	164	197	230	262	295	328	361	393	426	459	492	525	557	590	623	656
	Razem				131	164	197	230	262	295	328	361	393	426	459	492	525	557	590	623	656

Tabela 2.3. Wolumeny ścieków

			jedn.	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Wariant bazowy analizy popytu	Odbiór ścieków od mieszkańców (kanalizacja i dowożone)	880 500	m3/rok	964 511	967 533	970 393	973 082	981 258	989 503	997 820	1 006 209	1 014 670	1 023 203	1 031 810	1 040 492	1 049 248	1 058 080	1 058 080	1 058 080	1 058 080
	Ścieki odprowadzone do OS	1 213 462		1 143 847	1 144 377	1 144 714	1 144 851	1 151 479	1 158 158	1 164 889	1 171 670	1 178 504	1 185 389	1 192 328	1 199 319	1 206 364	1 213 462	1 213 462	1 213 462	1 213 462
Wariant inwestora Publicznego	Odbiór ścieków od mieszkańców (kanalizacja i dowożone)	880 500	m3/rok	964 511	967 533	970 393	973 082	981 258	989 503	997 820	1 006 209	1 014 670	1 023 203	1 031 810	1 040 492	1 049 248	1 058 080	1 058 080	1 058 080	1 058 080
	Ścieki odprowadzone do OS	1 213 462		1 143 847	1 144 377	1 144 714	1 144 851	1 151 479	1 158 158	1 164 889	1 171 670	1 178 504	1 185 389	1 192 328	1 199 319	1 206 364	1 213 462	1 213 462	1 213 462	1 213 462
Wariant inwestora Prywatnego	Odbiór ścieków od mieszkańców (kanalizacja i dowożone)	880 500	m3/rok	964 511	967 533	970 393	973 082	981 258	989 503	997 820	1 006 209	1 014 670	1 023 203	1 031 810	1 040 492	1 049 248	1 058 080	1 058 080	1 058 080	1 058 080
	Ścieki odprowadzone do OS	1 213 462		1 143 847	1 144 377	1 144 714	1 144 851	1 151 479	1 158 158	1 164 889	1 171 670	1 178 504	1 185 389	1 192 328	1 199 319	1 206 364	1 213 462	1 213 462	1 213 462	1 213 462

-0

Tabela 2.4. Koszty operacyjne OS

					jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wariant Inwestora Publicznego	Materiały i energia	Energia elektryczna	100,00%	364	tys. zł	-	-	-	-	296	303	311	318	326	333	341	341	342	342	342	343	343
		Gaz ziemny	100,00%	73		-	-	-	-	59	61	62	64	65	67	68	68	68	68	68	69	69
		Materiały do procesu	100,00%	103		-	-	-	-	84	86	88	90	92	94	96	96	96	97	97	97	97
	Usługi obce	Wywóz odpadów	100,00%	704		-	-	-	-	572	587	601	615	630	644	658	659	660	661	662	662	663
		Dzierżawa terenu	-	95		-	-	-	-	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
		Outsourcing	-	324		-	-	-	-	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
		Serwis instalacji	-	540		-	-	-	-	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	Podatki i opłaty	Opłaty środowiskowe	100,00%	97		-	-	-	-	79	81	83	85	87	89	91	91	91	91	91	91	91
		Podatek od nieruchomości	-	473		-	-	-	-	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
	Wynagrodzenia		-	864		-	-	-	-	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
	Narzuty na wynagrodzenia		-	195		-	-	-	-	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	Pozostałe koszty rodzajowe	Koszty administracyjne	-	84		-	-	-	-	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
		Ubezpieczenie	-	61		-	-	-	-	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	Razem					-	-	-	-	3 727	3 754	3 782	3 809	3 836	3 863	3 891	3 893	3 894	3 896	3 897	3 898	3 899
Wariant Inwestora Prywatnego	Materiały i energia	Energia elektryczna	100,00%	346		-	-	-	-	281	288	295	302	309	316	324	324	324	325	325	326	326
		Gaz ziemny	100,00%	69		-	-	-	-	56	58	59	60	62	63	65	65	65	65	65	65	65
		Materiały do procesu	100,00%	98		-	-	-	-	79	81	83	85	87	89	91	92	92	92	92	92	92
	Usługi obce	Wywóz odpadów	100,00%	669		-	-	-	-	544	557	571	585	598	612	626	626	627	628	629	629	630
		Dzierżawa terenu	-	95		-	-	-	-	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
		Outsourcing	-	324		-	-	-	-	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
		Serwis instalacji	-	344		-	-	-	-	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
	Podatki i opłaty	Opłaty środowiskowe	100,00%	97		-	-	-	-	79	81	83	85	87	89	91	91	91	91	91	91	91
		Podatek od nieruchomości	-	473		-	-	-	-	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
	Wynagrodzenia		-	864		-	-	-	-	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
	Narzuty na wynagrodzenia		-	195		-	-	-	-	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	Pozostałe koszty rodzajowe	Koszty administracyjne	-	84		-	-	-	-	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
		Ubezpieczenie	-	61		-	-	-	-	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	Razem					-	-	-	-	3 480	3 507	3 533	3 559	3 585	3 611	3 637	3 639	3 640	3 642	3 643	3 644	3 645

-0

Tabela 2.4. Koszty operacyjne OS

					jedn.	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Wariant Inwestora Publicznego	Materiały i energia	Energia elektryczna	100,00%	364	tys. zł	343	343	343	343	345	347	349	352	354	356	358	360	362	364	364	364	364
		Gaz ziemny	100,00%	73		69	69	69	69	69	69	70	70	71	71	72	72	72	73	73	73	73
		Materiały do procesu	100,00%	103		97	97	97	97	98	98	99	99	100	100	101	102	102	103	103	103	103
	Usługi obce	Wywóz odpadów	100,00%	704		663	664	664	664	668	672	676	680	684	688	692	696	700	704	704	704	704
		Dzierżawa terenu	-	95		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
		Outsourcing	-	324		324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
		Serwis instalacji	-	540		540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	Podatki i opłaty	Opłaty środowiskowe	100,00%	97		92	92	92	92	92	93	93	94	94	95	95	96	97	97	97	97	97
		Podatek od nieruchomości	-	473		473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
	Wynagrodzenia		-	864		864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
	Narzuty na wynagrodzenia		-	195		195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	Pozostałe koszty rodzajowe	Koszty administracyjne	-	84		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
		Ubezpieczenie	-	61		61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	Razem					3 900	3 901	3 901	3 901	3 909	3 916	3 924	3 931	3 939	3 946	3 954	3 962	3 969	3 977	3 977	3 977	3 977
Wariant Inwestora Prywatnego	Materiały i energia	Energia elektryczna	100,00%	346		326	326	326	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344	346	346	346	346
		Gaz ziemny	100,00%	69		65	65	65	65	66	66	66	67	67	68	68	68	69	69	69	69	69
		Materiały do procesu	100,00%	98		92	92	92	92	93	93	94	94	95	95	96	97	97	98	98	98	98
	Usługi obce	Wywóz odpadów	100,00%	669		630	631	631	631	634	638	642	646	649	653	657	661	665	669	669	669	669
		Dzierżawa terenu	-	95		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
		Outsourcing	-	324		324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
		Serwis instalacji	-	344		344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
	Podatki i opłaty	Opłaty środowiskowe	100,00%	97		92	92	92	92	92	93	93	94	94	95	95	96	97	97	97	97	97
		Podatek od nieruchomości	-	473		473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
	Wynagrodzenia		-	864		864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
	Narzuty na wynagrodzenia		-	195		195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	Pozostałe koszty rodzajowe	Koszty administracyjne	-	84		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
		Ubezpieczenie	-	61		61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	Razem					3 646	3 646	3 647	3 647	3 654	3 661	3 668	3 675	3 682	3 690	3 697	3 704	3 712	3 719	3 719	3 719	3 719

-0

Tabela 2.5. Koszt kapitału

		jedn.	Inwestor		
			Publiczny	Prywatny	
			Bez ryzyk		Z ryzykami
Koszt długu	Stopa bazowa (WIBOR 3M)	%	0,20%	0,20%	0,20%
	Marża		2,15%	3,50%	3,50%
	Oprocentowanie efektywne nominalne		2,35%	3,70%	3,70%
	Inflacja		1,50%	1,50%	1,50%
	Oprocentowanie efektywne realne		0,85%	2,20%	2,20%
Kapitał własny	Koszt nominalny		1,50%	4,00%	6,00%
	Inflacja		1,50%	1,50%	1,50%
	Koszt realny		-	2,50%	4,50%
Udział długu			100,00%	53,00%	53,00%
Średni ważony koszt kapitału (realnie)	Realny		0,85%	2,34%	3,28%
	Nominalny		2,35%	3,84%	4,78%
	Korekta		-	-	-

-0

Tabela 2.6. Współczynniki dyskonta

			jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Partner Publiczny	Bez ryzyk	0,85%	% p.a.	1,00	1,01	1,02	1,03	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15
Partner Prywatny		2,34%		1,00	1,02	1,05	1,07	1,10	1,12	1,15	1,18	1,20	1,23	1,26	1,29	1,32	1,35	1,38	1,41	1,45
	Z ryzykami	3,28%		1,00	1,03	1,07	1,10	1,14	1,18	1,21	1,25	1,29	1,34	1,38	1,43	1,47	1,52	1,57	1,62	1,68

-0

Tabela 2.6. Współczynniki dyskonta

			jedn.	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Partner Publiczny	Bez ryzyk	0,85%	% p.a.	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,23	1,24	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	1,30	1,31	1,32
Partner Prywatny		2,34%		1,48	1,52	1,55	1,59	1,63	1,66	1,70	1,74	1,78	1,83	1,87	1,91	1,96	2,00	2,05	2,10	2,15
	Z ryzykami	3,28%		1,73	1,79	1,85	1,91	1,97	2,03	2,10	2,17	2,24	2,31	2,39	2,47	2,55	2,63	2,72	2,81	2,90

-0

Tabela 2.7. Założenia scenariuszy i analizy wrażliwości

			jedn.	Scenariusz wybrany	Scenariusz Bazowy	PSC		Analiza wrażliwości - PSC Skorygowany						Analiza wrażliwości - Scenariusz Bazowy					
						Podstawowy	Skorygowany	Popyt -10%	Nakłady inwestycyjne +10%	Koszty operacyjne +10%	Koszt kapitału +10%	Okres umowy PPP 25 lat	Okres umowy PPP 35 lat	Popyt -10%	Nakłady inwestycyjne +10%	Koszty operacyjne +10%	Koszt kapitału +10%	Okres umowy PPP 25 lat	Okres umowy PPP 35 lat
				1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Okres umowy PPP			lata	30	30	30	30	30	30	30	30	25	35	30	30	30	30	25	35
Partner Publiczny	Analiza wrażliwości	Popyt	%	-	-	-	-	-10,00%	-	-	-	-	-	-10,00%	-	-	-	-	-
		Nakłady		-	-	-	-	-	10,00%	-	-	-	-	-	10,00%	-	-	-	-
		Koszty operacyjne		-	-	-	-	-	-	10,00%	-	-	-	-	-	10,00%	-	-	-
		Koszt kapitału		-	-	-	-	-	-	-	10,00%	-	-	-	-	-	10,00%	-	-
Partner Prywatny	Analiza wrażliwości	Popyt		-	-	-	-	-10,00%	-	-	-	-	-	-10,00%	-	-	-	-	-
		Nakłady		-	-	-	-	-	10,00%	-	-	-	-	-	10,00%	-	-	-	-
		Koszty operacyjne		-	-	-	-	-	-	10,00%	-	-	-	-	-	10,00%	-	-	-
		Koszt kapitału		-	-	-	-	-	-	-	10,00%	-	-	-	-	-	10,00%	-	-
	Parametry kosztu kapitału	Marża oprocentowania kredytu inwestycyjnego	p.p.	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,15%	3,15%
		Koszt kapitału własnego	%/p.a.	6,00%	6,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
		Udział długu	%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%

Tabela 2.8. Wyniki scenariuszy i analizy wrażliwości

			jedn.	Scenariusz wybrany	Scenariusz Bazowy	PSC		Analiza wrażliwości - PSC Skorygowany						Analiza wrażliwości - Scenariusz Bazowy					
						Podstawowy	Skorygowany	Popyt -10%	Nakłady inwestycyjne +10%	Koszty operacyjne +10%	Koszt kapitału +10%	Okres umowy PPP 25 lat	Okres umowy PPP 35 lat	Popyt -10%	Nakłady inwestycyjne +10%	Koszty operacyjne +10%	Koszt kapitału +10%	Okres umowy PPP 25 lat	Okres umowy PPP 35 lat
				1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zdyskontowane przepływy Partnera Publicznego	Wariant Inwestora Publicznego	Nakłady	tys. zł	36 349	36 349	36 349	36 349	36 349	39 984	36 349	36 146	33 681	39 618	36 349	39 984	36 349	36 146	33 681	39 618
		Koszty operacyjne		100 202	100 202	100 202	100 202	96 963	100 202	108 000	98 697	84 910	114 866	96 963	100 202	108 000	98 697	84 910	114 866
		Łączne wydatki		136 551	136 551	136 551	136 551	133 312	140 186	144 349	134 842	118 592	154 483	133 312	140 186	144 349	134 842	118 592	154 483
		Koszt przyjęcia ścieków do OS	zł/m3	4,66	4,66	4,66	4,66	5,05	4,78	4,92	4,67	4,81	4,57	5,05	4,78	4,92	4,67	4,81	4,57
	Wariant Inwestora Prywatnego	Nakłady	tys. zł	247	247	247	247	247	272	247	247	247	247	247	272	247	247	247	247
		Koszty umowy PPP		136 131	136 131	131 651	131 651	128 562	135 412	138 819	130 707	114 198	148 896	133 042	140 316	143 314	135 682	117 213	152 963
		Łączne wydatki		136 377	136 377	131 898	131 898	128 809	135 683	139 066	130 954	114 445	149 143	133 289	140 587	143 561	135 928	117 460	153 210
		Koszt przyjęcia ścieków do OS	zł/m3	4,65	4,65	4,50	4,50	4,88	4,63	4,74	4,54	4,64	4,41	5,05	4,80	4,90	4,71	4,76	4,53
Zdyskontowane przepływy Partnera Prywatnego	Wariant Inwestora Prywatnego	Nakłady	tys. zł	27 656	27 656	28 995	28 995	28 995	31 894	28 995	28 640	27 557	30 631	27 656	30 422	27 656	27 237	26 759	29 160
		Koszty operacyjne		62 298	62 298	72 497	72 497	70 116	72 497	78 024	69 762	63 420	80 586	60 257	62 298	67 045	59 189	56 922	70 364
		Łączne wydatki		89 955	89 955	101 492	101 492	99 111	104 391	107 018	98 403	90 978	111 217	87 914	92 720	94 702	86 427	83 681	99 524
		Koszt przyjęcia ścieków do OS	zł/m3	4,64	4,64	4,49	4,49	4,87	4,62	4,74	4,53	4,63	4,41	5,04	4,79	4,89	4,70	4,75	4,53
Stawka w umowie PPP				4,64	4,64	4,49	4,49	4,87	4,62	4,74	4,53	4,63	4,41	5,04	4,79	4,89	4,70	4,75	4,53
Koszty gospodarki ściekowej 2025	Wariant "0"			11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57
	Wariant Inwestora Publicznego			10,26	10,26	10,26	10,26	10,12	10,41	10,59	10,27	10,44	10,15	10,12	10,41	10,59	10,27	10,44	10,15
	Wariant Inwestora Prywatnego			10,24	10,24	10,05	10,05	9,92	10,21	10,35	10,10	10,23	9,95	10,11	10,42	10,54	10,31	10,38	10,10
Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia - Partner Prywatny			x	1,40	1,40	1,21	1,21	1,21	1,24	1,18	1,25	1,24	1,19	1,40	1,43	1,37	1,47	1,43	1,42
Zdyskontowane przepływy netto Partnera Prywatnego - przy stawce umowy PPP dla PSC Skorygowanego			tys. zł	-2 960	-2 960	-0	-0	-7 768	-2 899	-5 526	-801	-2 775	2 126	-9 619	-5 726	-7 707	-3 846	-4 639	-794

Tabela 2.9. Wycena i alokacja ryzyk

			Jedn.	Czynniki ryzyka			
				Popyt	Nakłady inwestycyjne	Koszty operacyjne	Koszt kapitału
Odchylenie wartości zmiennej zrealizowanej od wartości zakładanej	< Założenia	Duże	%	-30,00%	-10,00%	-5,00%	-10,00%
		Umiarkowane		-15,00%	-5,00%	-2,50%	-5,00%
	= Założenia	-		-	-	-	-
	> Założenia	Umiarkowane		5,00%	15,00%	10,00%	5,00%
		Duże		10,00%	25,00%	15,00%	10,00%
Prawdopodobieństwo odchylenia	< Założenia	Duże		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		Umiarkowane		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	= Założenia	-		80,00%	55,00%	65,00%	50,00%
	> Założenia	Umiarkowane		5,00%	25,00%	15,00%	25,00%
		Duże		-	5,00%	5,00%	10,00%
Prawdopodobne odchylenie wartości zmiennej zrealizowanej od wartości zakładanej				-2,75%	4,00%	1,75%	1,25%
Różnica wartości do Scenariusza Podstawowego przy odchyleniu wg analizy wrażliwości			tys. zł	-7 768	-2 899	-5 526	-801
Odchylenie wg analizy wrażliwości			-	-10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Różnica wartości po uwzględnieniu prawdopodobnego odchylenia			tys. zł	-2 136	-1 160	-967	-100
Alokacja ryzyk	Udział	Ryzyka transferowane	%	50,00%	100,00%	75,00%	100,00%
		Ryzyka zatrzymane		50,00%	-	25,00%	-
	Wartość	Ryzyka transferowane	tys. zł	-1 068	-1 160	-725	-100
		Ryzyka zatrzymane		-1 068	-	-242	-

Tabela 2.10. Alokacja ryzyk

			Jedn.	Ryzyka		
				Wyceniane		Niewycen.
				Zatrzymane	Transferowane	
Wartość projektu przed uwzględnieniem ryzyk			tys. zł	-131 898	-133 208	-136 261
Ryzyka	Ryzyka wyceniane	Popyt		-1 068	-1 068	-
		Nakłady inwestycyjne		-	-1 160	-
		Koszty operacyjne		-242	-725	-
		Koszty finansowania inwestycji		-	-100	-
	Ryzyka niewyceniane			-	-	-290
	Razem			-1 310	-3 053	-290
Wartość projektu po uwzględnieniu ryzyk				-133 208	-136 261	-136 551

-0

Tabela 2.11. Przepływy gotówki i wycena projektu

					jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wariant Inwestora Publicznego	Partner Publiczny	Przyjęcie ścieków do OS		29 315 846	m3	-	-	-	-	986 792	1 011 634	1 036 435	1 061 094	1 085 710	1 110 484	1 135 215	1 136 937	1 138 504	1 139 913	1 141 157	1 142 231	1 143 129
		Nakłady inwestycyjne		36 349	tys. zł	-	1 500	14 500	14 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	77	116
		Koszty operacyjne		100 202		-	-	-	-	3 727	3 754	3 782	3 809	3 836	3 863	3 891	3 893	3 894	3 896	3 897	3 898	3 899
		Razem wydatki		136 551		-	1 500	14 500	14 500	3 727	3 754	3 782	3 809	3 836	3 863	3 891	3 893	3 894	3 896	3 936	3 976	4 015
		Wpływy taryfowe na pokrycie k	4,66	136 551		-	-	-	-	4 596	4 712	4 828	4 942	5 057	5 173	5 288	5 296	5 303	5 310	5 315	5 320	5 325
		Dzierżawa		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Podatek od nieruchomości		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Łączne wpływy		136 551		-	-	-	-	4 596	4 712	4 828	4 942	5 057	5 173	5 288	5 296	5 303	5 310	5 315	5 320	5 325
		Przepływy gotówki netto		0		-	-1 500	-14 500	-14 500	870	958	1 046	1 134	1 221	1 309	1 397	1 403	1 409	1 414	1 380	1 345	1 309
Wariant Inwestora Prywatnego	Partner Publiczny	Przyjęcie ścieków do OS		29 315 846	m3	-	-	-	-	986 792	1 011 634	1 036 435	1 061 094	1 085 710	1 110 484	1 135 215	1 136 937	1 138 504	1 139 913	1 141 157	1 142 231	1 143 129
		Nakłady inwestycyjne		247	tys. zł	-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Koszty umowy PPP		136 131		-	-	-	-	4 582	4 698	4 813	4 927	5 042	5 157	5 271	5 279	5 287	5 293	5 299	5 304	5 308
		Razem wydatki		136 377		-	125	125	-	4 582	4 698	4 813	4 927	5 042	5 157	5 271	5 279	5 287	5 293	5 299	5 304	5 308
		Wpływy taryfowe na pokrycie k	4,65	136 377		-	-	-	-	4 591	4 706	4 822	4 936	5 051	5 166	5 281	5 289	5 296	5 303	5 309	5 314	5 318
		Dzierżawa		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Podatek od nieruchomości		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Łączne wpływy		136 377		-	-	-	-	4 591	4 706	4 822	4 936	5 051	5 166	5 281	5 289	5 296	5 303	5 309	5 314	5 318
		Przepływy gotówki netto		-0		-	-125	-125	-	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
	Partner Prywatny	Przyjęcie ścieków do OS		19 371 806	m3	-	-	-	-	986 792	1 011 634	1 036 435	1 061 094	1 085 710	1 110 484	1 135 215	1 136 937	1 138 504	1 139 913	1 141 157	1 142 231	1 143 129
		Nakłady inwestycyjne		27 656	tys. zł	-	1 625	12 600	12 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	66	98
		Koszty operacyjne		62 298		-	-	-	-	3 480	3 507	3 533	3 559	3 585	3 611	3 637	3 639	3 640	3 642	3 643	3 644	3 645
		Razem wydatki		89 955		-	1 625	12 600	12 475	3 480	3 507	3 533	3 559	3 585	3 611	3 637	3 639	3 640	3 642	3 676	3 710	3 744
		Wpływy z umowy PPP	4,64	89 955		-	-	-	-	4 582	4 698	4 813	4 927	5 042	5 157	5 271	5 279	5 287	5 293	5 299	5 304	5 308
		Łączne wpływy		89 955		-	-	-	-	4 582	4 698	4 813	4 927	5 042	5 157	5 271	5 279	5 287	5 293	5 299	5 304	5 308
		Przepływy gotówki netto		-0		-	-1 625	-12 600	-12 475	1 102	1 191	1 280	1 369	1 457	1 546	1 635	1 641	1 646	1 652	1 623	1 594	1 565
	Partner Prywatny (przy stawce umowy PPP dla PSC Skorygowanego)	Przyjęcie ścieków do OS		19 371 806	m3	-	-	-	-	986 792	1 011 634	1 036 435	1 061 094	1 085 710	1 110 484	1 135 215	1 136 937	1 138 504	1 139 913	1 141 157	1 142 231	1 143 129
		Nakłady inwestycyjne		27 656	tys. zł	-	1 625	12 600	12 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	66	98
		Koszty operacyjne		62 298		-	-	-	-	3 480	3 507	3 533	3 559	3 585	3 611	3 637	3 639	3 640	3 642	3 643	3 644	3 645
		Razem wydatki		89 955		-	1 625	12 600	12 475	3 480	3 507	3 533	3 559	3 585	3 611	3 637	3 639	3 640	3 642	3 676	3 710	3 744
		Wpływy z umowy PPP	4,49	86 994		-	-	-	-	4 431	4 543	4 654	4 765	4 876	4 987	5 098	5 106	5 113	5 119	5 125	5 130	5 134
		Łączne wpływy		86 994		-	-	-	-	4 431	4 543	4 654	4 765	4 876	4 987	5 098	5 106	5 113	5 119	5 125	5 130	5 134
		Przepływy gotówki netto	6 325	-2 960		-	-1 625	-12 600	-12 475	951	1 036	1 122	1 206	1 291	1 376	1 461	1 467	1 472	1 477	1 449	1 420	1 390

Tabela 2.12. Finansowanie zewnętrzne - Wariant Inwestora Publicznego - Partner Publiczny

				jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Nakłady inwestycyjne				tys. zł	-	1 500	14 500	14 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	77	116
Pożyczka inwestycyjna	Zaciągnięcie	100%	30 500		-	1 500	14 500	14 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Spłata kapitału				-	-	-	-	1 212	1 241	1 270	1 300	1 330	1 361	1 393	1 426	1 460	1 494	1 529	1 565	1 602
	Spłata odsetek		2,35%		-	18	206	546	717	688	659	629	599	567	535	503	469	435	400	364	327
	Całkowita obsługa długu	20	1 929		-	-	-	-	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929
	Saldo na koniec okresu				-	1 500	16 000	30 500	29 288	28 047	26 778	25 478	24 148	22 786	21 393	19 967	18 507	17 013	15 484	13 919	12 317
	EBITDA				-	-	-	-	870	958	1 046	1 134	1 221	1 309	1 397	1 403	1 409	1 414	1 418	1 422	1 425
	Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia		0,45	x	-	-	-	-	0,45	0,50	0,54	0,59	0,63	0,68	0,72	0,73	0,73	0,73	0,74	0,74	0,74

Tabela 2.13. Finansowanie zewnętrzne - Wariant Inwestora Prywatnego - Partner Prywatny

				jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Nakłady inwestycyjne				tys. zł	-	1 625	12 600	12 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	66	98
Pożyczka inwestycyjna	Zaciągnięcie	53%	14 151		-	861	6 678	6 612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Spłata kapitału				-	-	-	-	265	275	285	296	307	318	330	342	355	368	381	396	410
	Spłata odsetek		3,70%		-	16	155	401	524	514	504	493	482	471	459	447	434	421	407	393	379
	Całkowita obsługa długu	30	789		-	-	-	-	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789
	Saldo na koniec okresu				-	861	7 539	14 151	13 886	13 611	13 326	13 030	12 723	12 405	12 075	11 733	11 378	11 011	10 629	10 234	9 824
	EBITDA				-	-	-	-	1 102	1 191	1 280	1 369	1 457	1 546	1 635	1 641	1 646	1 652	1 656	1 660	1 663
	Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia		1,40	x	-	-	-	-	1,40	1,51	1,62	1,73	1,85	1,96	2,07	2,08	2,09	2,09	2,10	2,10	2,11

-0

Tabela 2.11. Przepływy gotówki i wycena projektu

					jedn.	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Wariant Inwestora Publicznego	Partner Publiczny	Przyjęcie ścieków do OS		29 315 846	m3	1 143 847	1 144 377	1 144 714	1 144 851	1 151 479	1 158 158	1 164 889	1 171 670	1 178 504	1 185 389	1 192 328	1 199 319	1 206 364	1 213 462	1 213 462	1 213 462	1 213 462
		Nakłady inwestycyjne		36 349	tys. zł	154	193	231	270	309	347	386	424	463	501	540	579	617	656	694	733	771
		Koszty operacyjne		100 202		3 900	3 901	3 901	3 901	3 909	3 916	3 924	3 931	3 939	3 946	3 954	3 962	3 969	3 977	3 977	3 977	3 977
		Razem wydatki		136 551		4 055	4 094	4 133	4 171	4 217	4 263	4 309	4 355	4 401	4 448	4 494	4 540	4 586	4 633	4 671	4 710	4 749
		Wpływy taryfowe na pokrycie k	4,66	136 551		5 328	5 330	5 332	5 333	5 364	5 395	5 426	5 458	5 489	5 521	5 554	5 586	5 619	5 652	5 652	5 652	5 652
		Dzierżawa		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Podatek od nieruchomości		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Łączne wpływy		136 551		5 328	5 330	5 332	5 333	5 364	5 395	5 426	5 458	5 489	5 521	5 554	5 586	5 619	5 652	5 652	5 652	5 652
		Przepływy gotówki netto		0		1 273	1 237	1 199	1 161	1 146	1 131	1 117	1 102	1 088	1 074	1 060	1 046	1 033	1 019	981	942	904
Wariant Inwestora Prywatnego	Partner Publiczny	Przyjęcie ścieków do OS		29 315 846	m3	1 143 847	1 144 377	1 144 714	1 144 851	1 151 479	1 158 158	1 164 889	1 171 670	1 178 504	1 185 389	1 192 328	1 199 319	1 206 364	1 213 462	1 213 462	1 213 462	1 213 462
		Nakłady inwestycyjne		247	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Koszty umowy PPP		136 131		5 312	5 314	5 316	5 316	5 347	5 378	5 409	5 441	5 472	5 504	5 537	5 569	5 602	5 635	5 635	5 635	5 635
		Razem wydatki		136 377		5 312	5 314	5 316	5 316	5 347	5 378	5 409	5 441	5 472	5 504	5 537	5 569	5 602	5 635	5 635	5 635	5 635
		Wpływy taryfowe na pokrycie k	4,65	136 377		5 321	5 324	5 325	5 326	5 357	5 388	5 419	5 451	5 482	5 514	5 547	5 579	5 612	5 645	5 645	5 645	5 645
		Dzierżawa		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Podatek od nieruchomości		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Łączne wpływy		136 377		5 321	5 324	5 325	5 326	5 357	5 388	5 419	5 451	5 482	5 514	5 547	5 579	5 612	5 645	5 645	5 645	5 645
		Przepływy gotówki netto		-0		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Partner Prywatny	Przyjęcie ścieków do OS		19 371 806	m3	1 143 847	1 144 377	1 144 714	1 144 851	1 151 479	1 158 158	1 164 889	1 171 670	1 178 504	1 185 389	1 192 328	1 199 319	1 206 364	1 213 462	1 213 462	1 213 462	1 213 462
		Nakłady inwestycyjne		27 656	tys. zł	131	164	197	230	262	295	328	361	393	426	459	492	525	557	590	623	656
		Koszty operacyjne		62 298		3 646	3 646	3 647	3 647	3 654	3 661	3 668	3 675	3 682	3 690	3 697	3 704	3 712	3 719	3 719	3 719	3 719
		Razem wydatki		89 955		3 777	3 810	3 844	3 876	3 916	3 956	3 996	4 036	4 076	4 116	4 156	4 196	4 236	4 277	4 309	4 342	4 375
		Wpływy z umowy PPP	4,64	89 955		5 312	5 314	5 316	5 316	5 347	5 378	5 409	5 441	5 472	5 504	5 537	5 569	5 602	5 635	5 635	5 635	5 635
		Łączne wpływy		89 955		5 312	5 314	5 316	5 316	5 347	5 378	5 409	5 441	5 472	5 504	5 537	5 569	5 602	5 635	5 635	5 635	5 635
		Przepływy gotówki netto		-0		1 534	1 504	1 472	1 440	1 431	1 422	1 413	1 405	1 397	1 389	1 381	1 373	1 366	1 358	1 325	1 293	1 260
	Partner Prywatny (przy stawce umowy PPP dla PSC Skorygowanego)	Przyjęcie ścieków do OS		19 371 806	m3	1 143 847	1 144 377	1 144 714	1 144 851	1 151 479	1 158 158	1 164 889	1 171 670	1 178 504	1 185 389	1 192 328	1 199 319	1 206 364	1 213 462	1 213 462	1 213 462	1 213 462
		Nakłady inwestycyjne		27 656	tys. zł	131	164	197	230	262	295	328	361	393	426	459	492	525	557	590	623	656
		Koszty operacyjne		62 298		3 646	3 646	3 647	3 647	3 654	3 661	3 668	3 675	3 682	3 690	3 697	3 704	3 712	3 719	3 719	3 719	3 719
		Razem wydatki		89 955		3 777	3 810	3 844	3 876	3 916	3 956	3 996	4 036	4 076	4 116	4 156	4 196	4 236	4 277	4 309	4 342	4 375
		Wpływy z umowy PPP	4,49	86 994		5 137	5 139	5 141	5 141	5 171	5 201	5 231	5 262	5 292	5 323	5 354	5 386	5 418	5 449	5 449	5 449	5 449
		Łączne wpływy		86 994		5 137	5 139	5 141	5 141	5 171	5 201	5 231	5 262	5 292	5 323	5 354	5 386	5 418	5 449	5 449	5 449	5 449
		Przepływy gotówki netto	6 325	-2 960		1 360	1 329	1 297	1 265	1 255	1 245	1 235	1 226	1 217	1 207	1 198	1 190	1 181	1 173	1 140	1 107	1 074

Tabela 2.12. Finansowanie zewnętrzne - Wariant Inwestora Publicznego - Partner Publiczny

				jedn.	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Nakłady inwestycyjne					154	193	231	270	309	347	386	424	463	501	540	579	617	656	694	733	771
Pożyczka inwestycyjna	Zaciągnięcie	100%	30 500	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Spłata kapitału				1 639	1 678	1 717	1 758	1 799	1 841	1 885	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	Spłata odsetek		2,35%		289	251	212	171	130	88	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Całkowita obsługa długu	20	1 929		1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo na koniec okresu				10 678	9 000	7 283	5 525	3 726	1 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBITDA				1 428	1 430	1 431	1 431	1 455	1 479	1 502	1 527	1 551	1 575	1 600	1 625	1 650	1 675	1 675	1 675	1 675
	Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia		0,45	x	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75	0,77	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 2.13. Finansowanie zewnętrzne - Wariant Inwestora Prywatnego - Partner Prywatny

				jedn.	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Nakłady inwestycyjne					131	164	197	230	262	295	328	361	393	426	459	492	525	557	590	623	656
Pożyczka inwestycyjna	Zaciągnięcie	53%	14 151	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Spłata kapitału				425	441	457	474	492	510	529	549	569	590	612	634	658	682	707	734	761
	Spłata odsetek		3,70%		363	348	331	314	297	279	260	240	220	199	177	155	131	107	81	55	28
	Całkowita obsługa długu	30	789		789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789
	Saldo na koniec okresu				9 398	8 957	8 500	8 025	7 534	7 024	6 495	5 946	5 377	4 787	4 176	3 541	2 884	2 202	1 494	761	0
	EBITDA				1 666	1 668	1 669	1 669	1 693	1 717	1 741	1 766	1 790	1 815	1 840	1 865	1 890	1 916	1 916	1 916	1 916
	Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia		1,40	x	2,11	2,11	2,12	2,12	2,15	2,18	2,21	2,24	2,27	2,30	2,33	2,36	2,40	2,43	2,43	2,43	2,43

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w gminie Czernica
Przedrealizacyjna analiza finansowa PPP

-0

Tabela 2.14. WPF Gminy Czernica - bez przedsięwzięcia

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem[2], w tym:	tys. zł	100 980	102 121	100 763	102 407	105 545	107 782	111 118	114 444	117 751	121 032	124 405	127 744	131 041	134 287	137 476	140 599	143 792
1.1.	Dochody bieżące		92 931	95 148	98 264	101 407	104 545	107 782	111 118	114 444	117 751	121 032	124 405	127 744	131 041	134 287	137 476	140 599	143 792
1.2.	Dochody majątkowe[3], w tym:		8 049	6 972	2 499	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- ze sprzedaży majątku		3 810	4 000	2 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		4 238	2 972	499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem[4], w tym: [2.1+2.2]		125 595	116 337	103 749	111 143	112 201	108 422	108 379	111 424	113 371	117 132	119 155	121 754	124 841	128 787	131 976	135 099	138 342
2.1.	Wydatki bieżące		90 123	94 228	96 599	99 161	100 897	102 543	104 097	105 632	107 184	108 747	110 332	111 925	113 533	115 183	116 876	118 606	120 371
2.2.	Wydatki majątkowe		35 472	22 109	7 150	11 981	11 304	5 879	4 281	5 792	6 187	8 386	8 823	9 829	11 308	13 605	15 100	16 493	17 971
3.	Nadwyżka budżetowa/deficyt budżetowy		-24 615	-14 217	-2 986	-8 736	-6 655	-640	2 740	3 020	4 380	3 900	5 250	5 990	6 200	5 500	5 500	5 500	5 450
4.	Przychody budżetu		30 444	17 731	8 100	11 550	8 750	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu[5], w tym: [5.1+5.2]		2 614	3 514	5 114	2 814	2 095	2 360	2 740	3 020	4 380	3 900	5 250	5 990	6 200	5 500	5 500	5 500	5 450
5.1.	- spłaty rat kapitałowy kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych		2 614	3 514	5 114	2 814	2 095	2 360	2 740	3 020	4 380	3 900	5 250	5 990	6 200	5 500	5 500	5 500	5 450
5.2.	- inne rozchody niezwiązane z obsługą długu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu		34 615	45 201	48 187	56 923	63 579	64 219	61 480	58 460	54 080	50 180	44 930	38 940	32 740	27 240	21 740	16 240	10 790
7.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	%				4,09%	3,49%	3,75%	3,95%	4,02%	4,98%	4,36%	5,23%	5,56%	5,46%	4,69%	4,47%	4,27%	4,04%
8.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań[7]					5,00%	3,87%	3,74%	4,14%	5,19%	6,29%	7,66%	8,94%	10,15%	11,28%	12,35%	13,32%	14,19%	14,95%
9.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań[8]	TAK / NIE				TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Wynik budżetu[9] [1+4-2-5]	zł	3 216	0	0	0	-0	0	-0	-0	-	-	-	-0	-	-	-	-	-
2.1.3.	Wydatki bieżące - odsetki		558	1 042	1 193	1 370	1 584	1 679	1 654	1 578	1 489	1 379	1 261	1 116	954	798	652	505	358
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochod	%	6,55%	4,82%	3,64%	3,17%	4,40%	4,86%	6,32%	7,70%	8,97%	10,15%	11,31%	12,38%	13,36%	14,23%	14,98%	15,64%	16,29%

Tabela 2.15. WPF Gminy Czernica - wpływ przedsięwzięcia w Wariancie Inwestora Publicznego

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem[2], w tym:	tys. zł	-	-	-	-	4 596	4 712	4 828	4 942	5 057	5 173	5 288	5 296	5 303	5 310	5 315	5 320	5 325
1.1.	Dochody bieżące		-	-	-	-	4 596	4 712	4 828	4 942	5 057	5 173	5 288	5 296	5 303	5 310	5 315	5 320	5 325
1.2.	Dochody majątkowe[3], w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- ze sprzedaży majątku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem[4], w tym: [2.1+2.2]		-	1 518	14 706	15 046	4 444	4 442	4 441	4 438	4 435	4 431	4 426	4 395	4 364	4 331	4 336	4 340	4 342
2.1.	Wydatki bieżące		-	18	206	546	4 444	4 442	4 441	4 438	4 435	4 431	4 426	4 395	4 364	4 331	4 297	4 262	4 227
2.2.	Wydatki majątkowe		-	1 500	14 500	14 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	77	116
3.	Nadwyżka budżetowa/deficyt budżetowy		-	-1 518	-14 706	-15 046	153	270	387	504	622	742	862	900	939	979	980	981	982
4.	Przychody budżetu		-	1 500	14 500	14 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu[5], w tym: [5.1+5.2]		-	-	-	-	1 212	1 241	1 270	1 300	1 330	1 361	1 393	1 426	1 460	1 494	1 529	1 565	1 602
5.1.	- spłaty rat kapitałowy kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych		-	-	-	-	1 212	1 241	1 270	1 300	1 330	1 361	1 393	1 426	1 460	1 494	1 529	1 565	1 602
5.2.	- inne rozchody niezwiązane z obsługą długu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu		-	1 500	16 000	30 500	29 288	28 047	26 778	25 478	24 148	22 786	21 393	19 967	18 507	17 013	15 484	13 919	12 317
7.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	%																	
8.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań[7]																		
9.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań[8]	TAK / NIE																	
10.	Wynik budżetu[9] [1+4-2-5]	zł	-	-18	-206	-546	-1 059	-971	-883	-795	-708	-620	-532	-526	-520	-515	-549	-584	-619
2.1.3.	Wydatki bieżące - odsetki		-	18	206	546	717	688	659	629	599	567	535	503	469	435	400	364	327
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochod	%																	

Tabela 2.16. WPF Gminy Czernica - z przedsięwzięciem w Wariancie Inwestora Publicznego

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem[2], w tym:	tys. zł	100 980	102 121	100 763	102 407	110 142	112 494	115 946	119 386	122 808	126 205	129 693	133 040	136 344	139 597	142 791	145 919	149 117
1.1.	Dochody bieżące		92 931	95 148	98 264	101 407	109 142	112 494	115 946	119 386	122 808	126 205	129 693	133 040	136 344	139 597	142 791	145 919	149 117
1.2.	Dochody majątkowe[3], w tym:		8 049	6 972	2 499	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- ze sprzedaży majątku		3 810	4 000	2 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		4 238	2 972	499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem[4], w tym: [2.1+2.2]		125 595	117 855	118 454	126 189	116 644	112 865	112 820	115 862	117 806	121 563	123 582	126 149	129 204	133 118	136 312	139 438	142 684
2.1.	Wydatki bieżące		90 123	94 246	96 805	99 708	105 341	106 986	108 538	110 070	111 619	113 178	114 758	116 320	117 897	119 514	121 174	122 868	124 597
2.2.	Wydatki majątkowe		35 472	23 609	21 650	26 481	11 304	5 879	4 281	5 792	6 187	8 386	8 823	9 829	11 308	13 605	15 138	16 570	18 087
3.	Nadwyżka budżetowa/deficyt budżetowy		-24 615	-15 735	-17 692	-23 782	-6 503	-371	3 126	3 524	5 002	4 642	6 112	6 890	7 139	6 479	6 480	6 481	6 432
4.	Przychody budżetu		30 444	19 231	22 600	26 050	8 750	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu[5], w tym: [5.1+5.2]		2 614	3 514	5 114	2 814	3 307	3 600	4 009	4 319	5 710	5 261	6 643	7 416	7 660	6 994	7 029	7 065	7 052
5.1.	- spłaty rat kapitałowy kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych		2 614	3 514	5 114	2 814	3 307	3 600	4 009	4 319	5 710	5 261	6 643	7 416	7 660	6 994	7 029	7 065	7 052
5.2.	- inne rozchody niezwiązane z obsługą długu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu		34 615	46 701	64 187	87 423	92 866	92 266	88 257	83 938	78 228	72 966	66 323	58 907	51 247	44 253	37 224	30 159	23 107
7.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	%				4,62%	5,09%	5,30%	5,45%	5,47%	6,35%	5,71%	6,51%	6,79%	6,66%	5,89%	5,66%	5,44%	5,19%
8.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań[7]					4,93%	3,62%	3,48%	3,96%	5,21%	6,36%	7,77%	9,08%	10,32%	11,47%	12,54%	13,49%	14,35%	15,11%
9.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań[8]	TAK / NIE				TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Wynik budżetu[9] [1+4-2-5]	zł	3 216	-18	-206	-546	-1 059	-971	-883	-795	-708	-620	-532	-526	-520	-515	-549	-584	-619
2.1.3.	Wydatki bieżące - odsetki		558	1 060	1 399	1 916	2 301	2 368	2 313	2 207	2 088	1 947	1 796	1 619	1 423	1 233	1 052	869	685
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochod	%	6,55%	4,80%	3,43%	2,64%	4,36%	4,90%	6,39%	7,80%	9,11%	10,32%	11,52%	12,57%	13,53%	14,39%	15,14%	15,80%	16,44%

-0

Tabela 2.14. WPF Gminy Czernica - bez przedsięwzięcia

			2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1.	Dochody ogółem[2], w tym:	tys. zł	146 910	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944
1.1.	Dochody bieżące		146 910	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944	149 944
1.2.	Dochody majątkowe[3], w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- ze sprzedaży majątku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem[4], w tym: [2.1+2.2]		141 560	144 504	144 504	144 504	144 504	144 504	144 504	144 504	144 504	144 504	144 504	144 504	144 504	144 504	144 504	144 504	144 504
2.1.	Wydatki bieżące		122 175	124 020	124 020	124 020	124 020	124 020	124 020	124 020	124 020	124 020	124 020	124 020	124 020	124 020	124 020	124 020	124 020
2.2.	Wydatki majątkowe		19 385	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484
3.	Nadwyżka budżetowa/deficyt budżetowy		5 350	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440
4.	Przychody budżetu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu[5], w tym: [5.1+5.2]		5 350	5 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	- spłaty rat kapitałowy kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych		5 350	5 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	- inne rozchody niezwiązane z obsługą długu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu		5 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	%	3,79%	3,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań[7]		15,64%	16,26%	16,80%	17,14%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%
9.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań[8]	TAK / NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Wynik budżetu[9] [1+4-2-5]	zł	-	-	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440
2.1.3.	Wydatki bieżące - odsetki		213	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochod	%	16,84%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%

Tabela 2.15. WPF Gminy Czernica - wpływ przedsięwzięcia w Wariancie Inwestora Publicznego

			2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1.	Dochody ogółem[2], w tym:	tys. zł	5 328	5 330	5 332	5 333	5 364	5 395	5 426	5 458	5 489	5 521	5 554	5 586	5 619	5 652	5 652	5 652	5 652
1.1.	Dochody bieżące		5 328	5 330	5 332	5 333	5 364	5 395	5 426	5 458	5 489	5 521	5 554	5 586	5 619	5 652	5 652	5 652	5 652
1.2.	Dochody majątkowe[3], w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- ze sprzedaży majątku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem[4], w tym: [2.1+2.2]		4 344	4 345	4 344	4 343	4 347	4 351	4 354	4 355	4 401	4 448	4 494	4 540	4 586	4 633	4 671	4 710	4 749
2.1.	Wydatki bieżące		4 190	4 152	4 113	4 073	4 039	4 004	3 968	3 931	3 939	3 946	3 954	3 962	3 969	3 977	3 977	3 977	3 977
2.2.	Wydatki majątkowe		154	193	231	270	309	347	386	424	463	501	540	579	617	656	694	733	771
3.	Nadwyżka budżetowa/deficyt budżetowy		984	986	988	990	1 016	1 044	1 072	1 102	1 088	1 074	1 060	1 046	1 033	1 019	981	942	904
4.	Przychody budżetu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu[5], w tym: [5.1+5.2]		1 639	1 678	1 717	1 758	1 799	1 841	1 885	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
5.1.	- spłaty rat kapitałowy kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych		1 639	1 678	1 717	1 758	1 799	1 841	1 885	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
5.2.	- inne rozchody niezwiązane z obsługą długu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu		10 678	9 000	7 283	5 525	3 726	1 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	%																	
8.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań[7]																		
9.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań[8]	TAK / NIE																	
10.	Wynik budżetu[9] [1+4-2-5]	zł	-655	-692	-730	-768	-783	-797	-812	1 102	1 088	1 074	1 060	1 046	1 033	1 019	981	942	904
2.1.3.	Wydatki bieżące - odsetki		289	251	212	171	130	88	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochod	%																	

Tabela 2.16. WPF Gminy Czernica - z przedsięwzięciem w Wariancie Inwestora Publicznego

			2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1.	Dochody ogółem[2], w tym:	tys. zł	152 238	155 274	155 276	155 277	155 307	155 339	155 370	155 401	155 433	155 465	155 498	155 530	155 563	155 596	155 596	155 596	155 596
1.1.	Dochody bieżące		152 238	155 274	155 276	155 277	155 307	155 339	155 370	155 401	155 433	155 465	155 498	155 530	155 563	155 596	155 596	155 596	155 596
1.2.	Dochody majątkowe[3], w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- ze sprzedaży majątku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem[4], w tym: [2.1+2.2]		145 904	148 849	148 848	148 846	148 851	148 855	148 857	148 859	148 905	148 951	148 998	149 044	149 090	149 137	149 175	149 214	149 252
2.1.	Wydatki bieżące		126 365	128 172	128 133	128 093	128 059	128 024	127 988	127 951	127 959	127 966	127 974	127 982	127 989	127 997	127 997	127 997	127 997
2.2.	Wydatki majątkowe		19 539	20 677	20 715	20 754	20 792	20 831	20 870	20 908	20 947	20 985	21 024	21 062	21 101	21 140	21 178	21 217	21 255
3.	Nadwyżka budżetowa/deficyt budżetowy		6 334	6 426	6 428	6 430	6 456	6 484	6 512	6 542	6 528	6 514	6 500	6 486	6 473	6 459	6 421	6 382	6 344
4.	Przychody budżetu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu[5], w tym: [5.1+5.2]		6 989	7 118	1 717	1 758	1 799	1 841	1 885	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
5.1.	- spłaty rat kapitałowy kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych		6 989	7 118	1 717	1 758	1 799	1 841	1 885	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
5.2.	- inne rozchody niezwiązane z obsługą długu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu		16 118	9 000	7 283	5 525	3 726	1 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	%	4,92%	4,79%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań[7]		15,79%	16,41%	16,96%	17,31%	17,48%	17,51%	17,55%	17,58%	17,62%	17,65%	17,68%	17,69%	17,70%	17,71%	17,73%	17,73%	17,74%
9.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań[8]	TAK / NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Wynik budżetu[9] [1+4-2-5]	zł	-655	-692	4 710	4 672	4 657	4 643	4 628	6 542	6 528	6 514	6 500	6 486	6 473	6 459	6 421	6 382	6 344
2.1.3.	Wydatki bieżące - odsetki		502	320	212	171	130	88	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochod	%	16,99%	17,45%	17,48%	17,51%	17,55%	17,58%	17,62%	17,66%	17,68%	17,69%	17,70%	17,71%	17,73%	17,74%	17,74%	17,74%	17,74%

-0

Tabela 2.17. WPF Gminy Czernica - wpływ przedsięwzięcia w Wariancie Inwestora Prywatnego

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem[2], w tym:	tys. zł	-	-	-	-	4 591	4 706	4 822	4 936	5 051	5 166	5 281	5 289	5 296	5 303	5 309	5 314	5 318
1.1.	Dochody bieżące		-	-	-	-	4 591	4 706	4 822	4 936	5 051	5 166	5 281	5 289	5 296	5 303	5 309	5 314	5 318
1.2.	Dochody majątkowe[3], w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- ze sprzedaży majątku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem[4], w tym: [2.1+2.2]		-	125	125	-	4 582	4 698	4 813	4 927	5 042	5 157	5 271	5 279	5 287	5 293	5 299	5 304	5 308
2.1.	Wydatki bieżące		-	-	-	-	4 582	4 698	4 813	4 927	5 042	5 157	5 271	5 279	5 287	5 293	5 299	5 304	5 308
2.2.	Wydatki majątkowe		-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Nadwyżka budżetowa/deficyt budżetowy		-	-125	-125	-	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
4.	Przychody budżetu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu[5], w tym: [5.1+5.2]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	- spłaty rat kapitałowy kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	- inne rozchody niezwiązane z obsługą długu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	%																	
8.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań[7]																		
9.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań[8]	TAK / NIE																	
10.	Wynik budżetu[9] [1+4-2-5]	zł	-	-125	-125	-	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
2.1.3.	Wydatki bieżące - odsetki		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochod	%																	

Tabela 2.18. WPF Gminy Czernica - z przedsięwzięciem w Wariancie Inwestora Prywatnego

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem[2], w tym:	tys. zł	100 980	102 121	100 763	102 407	110 136	112 488	115 940	119 380	122 802	126 198	129 686	133 033	136 337	139 590	142 785	145 912	149 110
1.1.	Dochody bieżące		92 931	95 148	98 264	101 407	109 136	112 488	115 940	119 380	122 802	126 198	129 686	133 033	136 337	139 590	142 785	145 912	149 110
1.2.	Dochody majątkowe[3], w tym:		8 049	6 972	2 499	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- ze sprzedaży majątku		3 810	4 000	2 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		4 238	2 972	499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem[4], w tym: [2.1+2.2]		125 595	116 462	103 874	111 143	116 783	113 120	113 192	116 352	118 413	122 289	124 427	127 034	130 127	134 081	137 275	140 403	143 650
2.1.	Wydatki bieżące		90 123	94 228	96 599	99 161	105 480	107 241	108 910	110 559	112 225	113 903	115 604	117 205	118 820	120 476	122 175	123 910	125 679
2.2.	Wydatki majątkowe		35 472	22 234	7 275	11 981	11 304	5 879	4 281	5 792	6 187	8 386	8 823	9 829	11 308	13 605	15 100	16 493	17 971
3.	Nadwyżka budżetowa/deficyt budżetowy		-24 615	-14 342	-3 111	-8 736	-6 647	-632	2 748	3 028	4 389	3 909	5 260	6 000	6 210	5 510	5 510	5 510	5 460
4.	Przychody budżetu		30 444	17 731	8 100	11 550	8 750	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu[5], w tym: [5.1+5.2]		2 614	3 514	5 114	2 814	2 095	2 360	2 740	3 020	4 380	3 900	5 250	5 990	6 200	5 500	5 500	5 500	5 450
5.1.	- spłaty rat kapitałowy kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych		2 614	3 514	5 114	2 814	2 095	2 360	2 740	3 020	4 380	3 900	5 250	5 990	6 200	5 500	5 500	5 500	5 450
5.2.	- inne rozchody niezwiązane z obsługą długu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu		34 615	45 201	48 187	56 923	63 579	64 219	61 480	58 460	54 080	50 180	44 930	38 940	32 740	27 240	21 740	16 240	10 790
7.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	%				4,09%	3,34%	3,59%	3,79%	3,85%	4,78%	4,18%	5,02%	5,34%	5,25%	4,51%	4,31%	4,12%	3,89%
8.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań[7]					5,00%	3,87%	3,68%	4,02%	4,99%	6,04%	7,35%	8,58%	9,74%	10,83%	11,87%	12,81%	13,66%	14,40%
9.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań[8]	TAK / NIE				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Wynik budżetu[9] [1+4-2-5]	zł	3 216	-125	-125	0	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
2.1.3.	Wydatki bieżące - odsetki		558	1 042	1 193	1 370	1 584	1 679	1 654	1 578	1 489	1 379	1 261	1 116	954	798	652	505	358
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochod	%	6,55%	4,82%	3,64%	3,17%	4,23%	4,66%	6,06%	7,39%	8,61%	9,74%	10,86%	11,90%	12,85%	13,69%	14,43%	15,08%	15,71%

-0

Tabela 2.17. WPF Gminy Czernica - wpływ przedsięwzięcia w Wariancie Inwestora Prywatnego

			2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1.	Dochody ogółem[2], w tym:	tys. zł	5 321	5 324	5 325	5 326	5 357	5 388	5 419	5 451	5 482	5 514	5 547	5 579	5 612	5 645	5 645	5 645	5 645
1.1.	Dochody bieżące		5 321	5 324	5 325	5 326	5 357	5 388	5 419	5 451	5 482	5 514	5 547	5 579	5 612	5 645	5 645	5 645	5 645
1.2.	Dochody majątkowe[3], w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- ze sprzedaży majątku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem[4], w tym: [2.1+2.2]		5 312	5 314	5 316	5 316	5 347	5 378	5 409	5 441	5 472	5 504	5 537	5 569	5 602	5 635	5 635	5 635	5 635
2.1.	Wydatki bieżące		5 312	5 314	5 316	5 316	5 347	5 378	5 409	5 441	5 472	5 504	5 537	5 569	5 602	5 635	5 635	5 635	5 635
2.2.	Wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Nadwyżka budżetowa/deficyt budżetowy		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4.	Przychody budżetu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu[5], w tym: [5.1+5.2]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	- spłaty rat kapitałowy kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	- inne rozchody niezwiązane z obsługą długu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	%																	
8.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań[7]																		
9.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań[8]	TAK / NIE																	
10.	Wynik budżetu[9] [1+4-2-5]	zł	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.1.3.	Wydatki bieżące - odsetki		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochod	%																	

Tabela 2.18. WPF Gminy Czernica - z przedsięwzięciem w Wariancie Inwestora Prywatnego

			2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1.	Dochody ogółem[2], w tym:	tys. zł	152 231	155 268	155 269	155 270	155 301	155 332	155 363	155 395	155 426	155 458	155 491	155 523	155 556	155 589	155 589	155 589	155 589
1.1.	Dochody bieżące		152 231	155 268	155 269	155 270	155 301	155 332	155 363	155 395	155 426	155 458	155 491	155 523	155 556	155 589	155 589	155 589	155 589
1.2.	Dochody majątkowe[3], w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- ze sprzedaży majątku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem[4], w tym: [2.1+2.2]		146 872	149 818	149 819	149 820	149 851	149 882	149 913	149 945	149 976	150 008	150 041	150 073	150 106	150 139	150 139	150 139	150 139
2.1.	Wydatki bieżące		127 487	129 334	129 336	129 336	129 367	129 398	129 429	129 461	129 493	129 524	129 557	129 589	129 622	129 655	129 655	129 655	129 655
2.2.	Wydatki majątkowe		19 385	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484	20 484
3.	Nadwyżka budżetowa/deficyt budżetowy		5 360	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450
4.	Przychody budżetu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu[5], w tym: [5.1+5.2]		5 350	5 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	- spłaty rat kapitałowy kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych		5 350	5 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	- inne rozchody niezwiązane z obsługą długu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu		5 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	%	3,65%	3,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań[7]		15,08%	15,68%	16,22%	16,55%	16,70%	16,70%	16,70%	16,70%	16,69%	16,69%	16,69%	16,68%	16,68%	16,68%	16,67%	16,67%	16,67%
9.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań[8]	TAK / NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Wynik budżetu[9] [1+4-2-5]	zł	10	10	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450
2.1.3.	Wydatki bieżące - odsetki		213	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochod	%	16,25%	16,70%	16,70%	16,70%	16,70%	16,70%	16,69%	16,69%	16,69%	16,68%	16,68%	16,68%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%

Tabela 3.1.a. Popyt - demografia

		jedn.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ludność wg miejsca zamieszkania / zameldowania (bdl.stat.gov.pl)			14 478	15 177	16 070	17 102														
Liczba ludności w gminie wg prognozy GUS (na koniec roku)		mk	14 732	15 180	15 624	16 067	16 506	16 944	17 378	17 807	18 230	18 649	19 062	19 471	19 880	20 285	20 644	21 009	21 381	21 759
Mieszkańcy gminy	Osoby zameldowane		14 927	15 381	15 831	16 280	16 725	17 169	17 608	18 043	18 472	18 896	19 315	19 729	20 144	20 554	20 917	21 288	21 664	22 047
	Osoby niezameldowane		2 036	2 097	2 159	2 220	2 246	2 273	2 299	2 327	2 354	2 382	2 410	2 438	2 467	2 496	2 518	2 540	2 563	2 586
	Razem		16 963	17 479	17 990	18 500	18 971	19 441	19 908	20 370	20 826	21 278	21 725	22 167	22 611	23 050	23 436	23 828	24 227	24 633

Tabela 3.1.b. Popyt - ścieki

		jedn.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mieszkańcy korzystający z kanalizacji	Osoby zameldowane	mk	10 991	11 663	12 702	13 062	13 499	13 939	14 380	14 821	15 261	15 702	16 141	16 582	17 026	17 471	17 780	18 094	18 414	18 740
	Osoby niezameldowane		1 499	1 590	1 732	1 781	1 813	1 845	1 878	1 911	1 945	1 979	2 014	2 049	2 085	2 122	2 140	2 159	2 179	2 198
	Razem		12 490	13 253	14 434	14 843	15 312	15 784	16 258	16 732	17 206	17 681	18 155	18 631	19 111	19 593	19 920	20 254	20 593	20 938
	Osoby zameldowane	%	73,63%	75,83%	80,23%	80,23%	80,71%	81,19%	81,66%	82,14%	82,62%	83,09%	83,57%	84,05%	84,52%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
	Osoby niezameldowane		73,63%	75,83%	80,23%	80,23%	80,71%	81,19%	81,66%	82,14%	82,62%	83,09%	83,57%	84,05%	84,52%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
	Średnio		73,63%	75,83%	80,23%	80,23%	80,71%	81,19%	81,66%	82,14%	82,62%	83,09%	83,57%	84,05%	84,52%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Mieszkańcy korzystający ze zbiorników bezodpływowych	Osoby zameldowane	mk	3 936	3 718	3 129	3 218	3 226	3 230	3 229	3 222	3 211	3 195	3 173	3 147	3 118	3 083	3 138	3 193	3 250	3 307
	Osoby niezameldowane		537	507	427	439	433	428	422	416	409	403	396	389	382	374	378	381	384	388
	Razem		4 473	4 225	3 556	3 657	3 659	3 657	3 650	3 638	3 620	3 597	3 569	3 536	3 499	3 458	3 515	3 574	3 634	3 695
	Osoby zameldowane	%	26,37%	24,17%	19,77%	19,77%	19,29%	18,81%	18,34%	17,86%	17,38%	16,91%	16,43%	15,95%	15,48%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
	Osoby niezameldowane		26,37%	24,17%	19,77%	19,77%	19,29%	18,81%	18,34%	17,86%	17,38%	16,91%	16,43%	15,95%	15,48%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
	Średnio		26,37%	24,17%	19,77%	19,77%	19,29%	18,81%	18,34%	17,86%	17,38%	16,91%	16,43%	15,95%	15,48%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Odbiorcy kanalizacji	Liczba odbiorców kanalizacji (przyłącza)	szt.		3 866	4 208	4 561	4 772	4 989	5 214	5 445	5 684	5 930	6 183	6 445	6 716	6 997	7 114	7 233	7 355	7 478
	Średnia liczba mieszkańców na przyłącze	mk/szt.		3,4	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Odbiór ścieków	Kanalizacja	m3		474 215	506 536	537 156	559 940	583 225	606 924	631 005	655 433	680 271	705 451	731 038	757 165	783 702	786 854	789 898	792 829	795 642
	Dowożone			131 171	145 100	168 932	168 618	168 090	167 326	166 322	165 074	163 604	161 901	159 986	157 890	155 588	156 433	157 265	158 081	158 882
	Razem			605 386	651 636	706 088	728 557	751 315	774 250	797 326	820 507	843 874	867 352	891 023	915 055	939 290	943 287	947 163	950 910	954 525
	Kanalizacja	m3/mk/rok		35,8	35,1	36,2	36,6	37,0	37,3	37,7	38,1	38,5	38,9	39,2	39,6	40,0	39,5	39,0	38,5	38,0
	Dowożone			31,0	40,8	46,2	46,1	46,0	45,8	45,7	45,6	45,5	45,4	45,2	45,1	45,0	44,5	44,0	43,5	43,0
	Średnio			34,6	36,2	38,2	38,4	38,6	38,9	39,1	39,4	39,7	39,9	40,2	40,5	40,8	40,3	39,8	39,3	38,8
Bilans ścieków	Kanalizacja – Ścieki zafakturowane	m3		474 215	506 536	537 156	559 940	583 225	606 924	631 005	655 433	680 271	705 451	731 038	757 165	783 702	786 854	789 898	792 829	795 642
	Kanalizacja – Wody przypadkowe			100 904	122 035	180 525	183 066	185 422	187 560	189 466	191 128	192 560	193 742	194 687	195 428	195 925	193 649	191 342	189 003	186 632
	Kanalizacja – Razem			575 119	628 571	717 681	743 005	768 647	794 484	820 471	846 561	872 831	899 193	925 725	952 594	979 627	980 503	981 239	981 831	982 275
	Dowożone			131 171	145 100	168 932	168 618	168 090	167 326	166 322	165 074	163 604	161 901	159 986	157 890	155 588	156 433	157 265	158 081	158 882
	Razem = ścieki przekazana na OS 1 213 462			706 290	773 671	886 613	911 623	936 737	961 810	986 792	1 011 634	1 036 435	1 061 094	1 085 710	1 110 484	1 135 215	1 136 937	1 138 504	1 139 913	1 141 157
	Wody przypadkowe / Kanalizacja razem	%		17,54%	19,41%	25,15%	24,64%	24,12%	23,61%	23,09%	22,58%	22,06%	21,55%	21,03%	20,52%	20,00%	19,75%	19,50%	19,25%	19,00%
Sieć kanalizacyjna	Długość sieci – Grawitacyjna	km				157,05	157,98	158,92	159,85	160,78	161,71	162,65	163,58	164,51	165,45	166,38	166,38	166,38	166,38	166,38
	Długość sieci – Ciśnieniowa					17,45	17,55	17,66	17,76	17,86	17,97	18,07	18,18	18,28	18,38	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49
	Długość sieci – Razem					174,50	175,54	176,57	177,61	178,65	179,68	180,72	181,76	182,79	183,83	184,86	184,86	184,86	184,86	184,86
	Wody przypadkow / Długość sieci grawitacyjnej	m3/km/rok				1 149	1 159	1 167	1 173	1 178	1 182	1 184	1 184	1 183	1 181	1 178	1 164	1 150	1 136	1 122

Tabela 3.1.c. Popyt - woda

		jedn.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Woda	Mieszkańcy korzystający z wodociągu	%		89,09%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%
		mk		15 572	16 618	17 089	17 524	17 959	18 390	18 816	19 238	19 655	20 068	20 477	20 886	21 292	21 648	22 011	22 379	22 754
	Liczba odbiorców wodociągu (przyłącza)	szt.		5 429	5 940	6 481	6 740	7 006	7 279	7 558	7 843	8 136	8 435	8 742	9 060	9 385	9 543	9 702	9 865	10 030
	Średnia liczba mieszkańców na przyłącze 0,9	mk/szt.		2,9	2,8	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	Sprzedaż wody	m3		748 226	813 583	828 500	854 865	881 568	908 479	935 556	962 755	990 174	1 017 722	1 045 497	1 073 695	1 102 131	1 106 822	1 111 369	1 115 766	1 120 007
		m3/mk/rok		48,0	49,0	48,5	48,8	49,1	49,4	49,7	50,0	50,4	50,7	51,1	51,4	51,8	51,1	50,5	49,9	49,2
Ścieki / Woda		m3/m3		0,63	0,62	0,65	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Tabela 3.2. Koszt odprowadzania ścieków do MPWiK

		jedn.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Koszt odprowadzenia ścieków do MPWiK	Koszt	tys. zł		2 804	2 938	3 623	3 754	3 858	3 961	5 644	5 787	5 928	6 069	6 210	6 352	6 493	6 503	6 512	6 520	6 527
	Koszt jednostkowy	zł/m3		3,97	3,80	4,09	4,12	4,12	4,12	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
	Cena taryfowa – Styczeń-maj 135			5,51	5,51	5,60	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
	Cena taryfowa – Czerwiec-grudzi 230			5,51	5,60	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
	Cena taryfowa – Średnio 365			5,51	5,57	5,68	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
	Upust	%		27,95%	31,78%	28,01%	28,01%	28,01%	28,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 3.3. Wolumeny ścieków

		jedn.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wariant bazowy analizy popytu	Odbiór ścieków od mieszkańców	m3		605 386	651 636	706 088	728 557	751 315	774 250	797 326	820 507	843 874	867 352	891 023	915 055	939 290	943 287	947 163	950 910	954 525
	Ścieki odprowadzone do OS			706 290	773 671	886 613	911 623	936 737	961 810	986 792	1 011 634	1 036 435	1 061 094	1 085 710	1 110 484	1 135 215	1 136 937	1 138 504	1 139 913	1 141 157
Wariant inwestora Publicznego	Odbiór ścieków od mieszkańców			605 386	651 636	706 088	728 557	751 315	774 250	797 326	820 507	843 874	867 352	891 023	915 055	939 290	943 287	947 163	950 910	954 525
	Ścieki odprowadzone do OS			706 290	773 671	886 613	911 623	936 737	961 810	986 792	1 011 634	1 036 435	1 061 094	1 085 710	1 110 484	1 135 215	1 136 937	1 138 504	1 139 913	1 141 157
Wariant inwestora Prywatnego	Odbiór ścieków od mieszkańców			605 386	651 636	706 088	728 557	751 315	774 250	797 326	820 507	843 874	867 352	891 023	915 055	939 290	943 287	947 163	950 910	954 525
	Ścieki odprowadzone do OS			706 290	773 671	886 613	911 623	936 737	961 810	986 792	1 011 634	1 036 435	1 061 094	1 085 710	1 110 484	1 135 215	1 136 937	1 138 504	1 139 913	1 141 157

Tabela 3.1.a. Popyt - demografia

		jedn.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Ludność wg miejsca zamieszkania / zameldowania (bdl.stat.gov.pl)																					
Liczba ludności w gminie wg prognozy GUS (na koniec roku)		mk	22 144	22 535	22 934	23 340	23 753	24 173	24 387	24 602	24 820	25 039	25 261	25 484	25 710	25 937	26 166	26 398	26 398	26 398	26 398
Mieszkańcy gminy	Osoby zameldowane		22 437	22 834	23 238	23 649	24 067	24 493	24 710	24 928	25 149	25 371	25 596	25 822	26 050	26 281	26 513	26 748	26 748	26 748	26 748
	Osoby niezameldowane		2 608	2 632	2 655	2 678	2 702	2 726	2 738	2 750	2 762	2 774	2 787	2 799	2 811	2 824	2 836	2 849	2 849	2 849	2 849
	Razem		25 046	25 466	25 893	26 327	26 769	27 219	27 448	27 678	27 911	28 146	28 382	28 621	28 862	29 105	29 350	29 597	29 597	29 597	29 597

Tabela 3.1.b. Popyt - ścieki

		jedn.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Mieszkańcy korzystający z kanalizacji	Osoby zameldowane	mk	19 072	19 409	19 752	20 102	20 457	20 819	21 003	21 189	21 377	21 566	21 756	21 949	22 143	22 339	22 536	22 736	22 736	22 736	22 736
	Osoby niezameldowane		2 217	2 237	2 257	2 277	2 297	2 317	2 327	2 338	2 348	2 358	2 369	2 379	2 390	2 400	2 411	2 422	2 422	2 422	2 422
	Razem		21 289	21 646	22 009	22 378	22 754	23 136	23 331	23 527	23 724	23 924	24 125	24 328	24 533	24 739	24 947	25 157	25 157	25 157	25 157
	Osoby zameldowane	%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
	Osoby niezameldowane		85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
	Średnio		85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Mieszkańcy korzystający ze zbiorników bezodpływowych	Osoby zameldowane	mk	3 366	3 425	3 486	3 547	3 610	3 674	3 706	3 739	3 772	3 806	3 839	3 873	3 908	3 942	3 977	4 012	4 012	4 012	4 012
	Osoby niezameldowane		391	395	398	402	405	409	411	413	414	416	418	420	422	424	425	427	427	427	427
	Razem		3 757	3 820	3 884	3 949	4 015	4 083	4 117	4 152	4 187	4 222	4 257	4 293	4 329	4 366	4 402	4 439	4 439	4 439	4 439
	Osoby zameldowane	%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
	Osoby niezameldowane		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
	Średnio		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Odbiorcy kanalizacji	Liczba odbiorców kanalizacji (przyłącza)	szt.	7 603	7 731	7 860	7 992	8 126	8 263	8 332	8 402	8 473	8 544	8 616	8 689	8 762	8 835	8 910	8 985	8 985	8 985	8 985
	Średnia liczba mieszkańców na przyłącze	mk/szt.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Odbiór ścieków	Kanalizacja	m3	798 333	800 897	803 327	805 620	807 768	809 768	816 571	823 433	830 354	837 335	844 375	851 477	858 639	865 864	873 150	880 500	880 500	880 500	880 500
	Dowożone		159 667	160 434	161 183	161 914	162 624	163 314	164 687	166 071	167 466	168 874	170 294	171 726	173 171	174 628	176 098	177 580	177 580	177 580	177 580
	Razem		958 000	961 331	964 511	967 533	970 393	973 082	981 258	989 503	997 820	1 006 209	1 014 670	1 023 203	1 031 810	1 040 492	1 049 248	1 058 080	1 058 080	1 058 080	1 058 080
	Kanalizacja	m3/mk/rok	37,5	37,0	36,5	36,0	35,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	Dowożone		42,5	42,0	41,5	41,0	40,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Śreednio		38,3	37,8	37,3	36,8	36,3	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8
Bilans ścieków	Kanalizacja – Ścieki zafakturowane	m3	798 333	800 897	803 327	805 620	807 768	809 768	816 571	823 433	830 354	837 335	844 375	851 477	858 639	865 864	873 150	880 500	880 500	880 500	880 500
	Kanalizacja – Wody przypadkowe		184 231	181 799	179 336	176 843	174 321	171 769	170 222	168 655	167 068	165 461	163 834	162 186	160 517	158 827	157 116	155 382	155 382	155 382	155 382
	Kanalizacja – Razem		982 564	982 695	982 663	982 463	982 089	981 537	986 793	992 088	997 422	1 002 796	1 008 209	1 013 663	1 019 157	1 024 691	1 030 266	1 035 882	1 035 882	1 035 882	1 035 882
	Dowożone		159 667	160 434	161 183	161 914	162 624	163 314	164 687	166 071	167 466	168 874	170 294	171 726	173 171	174 628	176 098	177 580	177 580	177 580	177 580
	Razem = ścieki przekazana na OS (1 213 462)		1 142 231	1 143 129	1 143 847	1 144 377	1 144 714	1 144 851	1 151 479	1 158 158	1 164 889	1 171 670	1 178 504	1 185 389	1 192 328	1 199 319	1 206 364	1 213 462	1 213 462	1 213 462	1 213 462
	Wody przypadkowe / Kanalizacja razem	%	18,75%	18,50%	18,25%	18,00%	17,75%	17,50%	17,25%	17,00%	16,75%	16,50%	16,25%	16,00%	15,75%	15,50%	15,25%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Sieć kanalizacyjna	Długość sieci – Grawitacyjna	km	166,38	166,38	166,38	166,38	166,38	166,38	166,38	166,38	166,38	166,38	166,38	166,38	166,38	166,38	166,38	166,38	166,38	166,38	166,38
	Długość sieci – Ciśnieniowa		18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49
	Długość sieci – Razem		184,86	184,86	184,86	184,86	184,86	184,86	184,86	184,86	184,86	184,86	184,86	184,86	184,86	184,86	184,86	184,86	184,86	184,86	184,86
	Wody przypadkow / Długość sieci grawitacyjnej	m3/km/rok	1 107	1 093	1 078	1 063	1 048	1 032	1 023	1 014	1 004	994	985	975	965	955	944	934	934	934	934

Tabela 3.1.c. Popyt - woda

		jedn.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Woda	Mieszkańcy korzystający z wodociągu	%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%	92,37%
		mk	23 136	23 524	23 918	24 320	24 728	25 143	25 355	25 568	25 783	25 999	26 218	26 438	26 661	26 885	27 111	27 340	27 340	27 340	27 340
	Liczba odbiorców wodociągu (przyłącza)	szt.	10 198	10 369	10 543	10 720	10 900	11 083	11 176	11 270	11 365	11 460	11 557	11 654	11 752	11 851	11 951	12 051	12 051	12 051	12 051
	Średnia liczba mieszkańców na przyłącze (0,9)	mk/szt.	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	Sprzedaż wody	m3	1 124 085	1 127 993	1 131 724	1 135 271	1 138 626	1 141 782	1 151 375	1 161 050	1 170 809	1 180 652	1 190 579	1 200 592	1 210 692	1 220 878	1 231 152	1 241 515	1 241 515	1 241 515	1 241 515
		m3/mk/rok	48,6	48,0	47,3	46,7	46,0	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4
Ścieki / Woda		m3/m3	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Tabela 3.2. Koszt odprowadzania ścieków do MPWiK

				jedn.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Koszt odprowadzenia ścieków do MPWiK	Koszt			tys. zł	6 534	6 539	6 543	6 546	6 548	6 549	6 586	6 625	6 663	6 702	6 741	6 780	6 820	6 860	6 900	6 941	6 941	6 941	6 941
	Koszt jednostkowy			zł/m3	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
	Cena taryfowa	Styczeń-maj	135		5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
		Czerwiec-grudzi	230		5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
		Średnio	365		5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
	Upust			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 3.3. Wolumeny ścieków

		jedn.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Wariant bazowy analizy popytu	Odbiór ścieków od mieszkańców	m3	958 000	961 331	964 511	967 533	970 393	973 082	981 258	989 503	997 820	1 006 209	1 014 670	1 023 203	1 031 810	1 040 492	1 049 248	1 058 080	1 058 080	1 058 080	1 058 080
	Ścieki odprowadzone do OS		1 142 231	1 143 129	1 143 847	1 144 377	1 144 714	1 144 851	1 151 479	1 158 158	1 164 889	1 171 670	1 178 504	1 185 389	1 192 328	1 199 319	1 206 364	1 213 462	1 213 462	1 213 462	1 213 462
Wariant inwestora Publicznego	Odbiór ścieków od mieszkańców		958 000	961 331	964 511	967 533	970 393	973 082	981 258	989 503	997 820	1 006 209	1 014 670	1 023 203	1 031 810	1 040 492	1 049 248	1 058 080	1 058 080	1 058 080	1 058 080
	Ścieki odprowadzone do OS		1 142 231	1 143 129	1 143 847	1 144 377	1 144 714	1 144 851	1 151 479	1 158 158	1 164 889	1 171 670	1 178 504	1 185 389	1 192 328	1 199 319	1 206 364	1 213 462	1 213 462	1 213 462	1 213 462
Wariant inwestora Prywatnego	Odbiór ścieków od mieszkańców		958 000	961 331	964 511	967 533	970 393	973 082	981 258	989 503	997 820	1 006 209	1 014 670	1 023 203	1 031 810	1 040 492	1 049 248	1 058 080	1 058 080	1 058 080	1 058 080
	Ścieki odprowadzone do OS		1 142 231	1 143 129	1 143 847	1 144 377	1 144 714	1 144 851	1 151 479	1 158 158	1 164 889	1 171 670	1 178 504	1 185 389	1 192 328	1 199 319	1 206 364	1 213 462	1 213 462	1 213 462	1 213 462

Tabela 3.4. Łączne koszty odbioru ścieków - Wariant "0"

		jedn.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Przyjęcie ścieków do OS	OS MPWiK	tys. zł		2 804	2 938	3 623	3 754	3 858	3 961	5 644	5 787	5 928	6 069	6 210	6 352	6 493	6 503	6 512	6 520	6 527
	OS Czernica			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem			2 804	2 938	3 623	3 754	3 858	3 961	5 644	5 787	5 928	6 069	6 210	6 352	6 493	6 503	6 512	6 520	6 527
Pozostałe koszty gospodarki ściekowej	udział koszrów zmiennych 5,00%			1 644	1 946	1 776	3 684	3 689	3 694	3 699	3 704	3 708	3 713	3 717	3 721	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726
Dzierżawa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem				4 448	4 884	5 398	7 439	7 547	7 655	9 344	9 490	9 637	9 782	9 927	10 073	10 219	10 229	10 238	10 247	10 254
Przyjęcie ścieków do OS	OS MPWiK	zł/m3		4,63	4,51	5,13	5,15	5,13	5,12	7,08	7,05	7,03	7,00	6,97	6,94	6,91	6,89	6,88	6,86	6,84
	OS Czernica			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem			4,63	4,51	5,13	5,15	5,13	5,12	7,08	7,05	7,03	7,00	6,97	6,94	6,91	6,89	6,88	6,86	6,84
Pozostałe koszty gospodarki ściekowej				2,71	2,99	2,51	5,06	4,91	4,77	4,64	4,51	4,39	4,28	4,17	4,07	3,97	3,95	3,93	3,92	3,90
Dzierżawa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem				7,35	7,49	7,65	10,21	10,05	9,89	11,72	11,57	11,42	11,28	11,14	11,01	10,88	10,84	10,81	10,78	10,74

Tabela 3.5. Łączne koszty odbioru ścieków - Wariant Inwestora Publicznego

		jedn.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Przyjęcie ścieków do OS	OS MPWiK	tys. zł		2 804	2 938	3 623	3 754	3 858	3 961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OS Czernica			-	-	-	-	-	-	4 596	4 712	4 828	4 942	5 057	5 173	5 288	5 296	5 303	5 310	5 315
	Razem			2 804	2 938	3 623	3 754	3 858	3 961	4 596	4 712	4 828	4 942	5 057	5 173	5 288	5 296	5 303	5 310	5 315
Pozostałe koszty gospodarki ściekowej	udział koszrów zmiennych 5,00%			1 644	1 946	1 776	3 684	3 689	3 694	3 699	3 704	3 708	3 713	3 717	3 721	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726
Dzierżawa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem				4 448	4 884	5 398	7 439	7 547	7 655	8 296	8 416	8 536	8 655	8 774	8 894	9 013	9 022	9 029	9 036	9 042
Przyjęcie ścieków do OS	OS MPWiK	zł/m3		4,63	4,51	5,13	5,15	5,13	5,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OS Czernica			-	-	-	-	-	-	5,76	5,74	5,72	5,70	5,68	5,65	5,63	5,61	5,60	5,58	5,57
	Razem			4,63	4,51	5,13	5,15	5,13	5,12	5,76	5,74	5,72	5,70	5,68	5,65	5,63	5,61	5,60	5,58	5,57
Pozostałe koszty gospodarki ściekowej				2,71	2,99	2,51	5,06	4,91	4,77	4,64	4,51	4,39	4,28	4,17	4,07	3,97	3,95	3,93	3,92	3,90
Dzierżawa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem				7,35	7,49	7,65	10,21	10,05	9,89	10,40	10,26	10,12	9,98	9,85	9,72	9,60	9,56	9,53	9,50	9,47

Tabela 3.6. Łączne koszty odbioru ścieków - Wariant Inwestora Prywatnego

		jedn.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Przyjęcie ścieków do OS	OS MPWiK	tys. zł		2 804	2 938	3 623	3 754	3 858	3 961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OS Czernica			-	-	-	-	-	-	4 582	4 698	4 813	4 927	5 042	5 157	5 271	5 279	5 287	5 293	5 299
	Razem			2 804	2 938	3 623	3 754	3 858	3 961	4 582	4 698	4 813	4 927	5 042	5 157	5 271	5 279	5 287	5 293	5 299
Pozostałe koszty gospodarki ściekowej	udział koszrów zmiennych 5,00%			1 644	1 946	1 776	3 684	3 689	3 694	3 699	3 704	3 708	3 713	3 717	3 721	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726
Dzierżawa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem				4 448	4 884	5 398	7 439	7 547	7 655	8 281	8 401	8 521	8 640	8 759	8 878	8 997	9 005	9 013	9 020	9 026
Przyjęcie ścieków do OS	OS MPWiK	zł/m3		4,63	4,51	5,13	5,15	5,13	5,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OS Czernica			-	-	-	-	-	-	5,75	5,73	5,70	5,68	5,66	5,64	5,61	5,60	5,58	5,57	5,55
	Razem			4,63	4,51	5,13	5,15	5,13	5,12	5,75	5,73	5,70	5,68	5,66	5,64	5,61	5,60	5,58	5,57	5,55
Pozostałe koszty gospodarki ściekowej				2,71	2,99	2,51	5,06	4,91	4,77	4,64	4,51	4,39	4,28	4,17	4,07	3,97	3,95	3,93	3,92	3,90
Dzierżawa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem				7,35	7,49	7,65	10,21	10,05	9,89	10,39	10,24	10,10	9,96	9,83	9,70	9,58	9,55	9,52	9,49	9,46

Tabela 3.4. Łączne koszty odbioru ścieków - Wariant "0"

		jedn.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Przyjęcie ścieków do OS	OS MPWiK	tys. zł	6 534	6 539	6 543	6 546	6 548	6 549	6 586	6 625	6 663	6 702	6 741	6 780	6 820	6 860	6 900	6 941	6 941	6 941	6 941
	OS Czernica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		6 534	6 539	6 543	6 546	6 548	6 549	6 586	6 625	6 663	6 702	6 741	6 780	6 820	6 860	6 900	6 941	6 941	6 941	6 941
Pozostałe koszty gospodarki ściekowej	udział koszrów zmiennych 5,00%		3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 728	3 729	3 730	3 731	3 733	3 734	3 735	3 736	3 737	3 738	3 738	3 738	3 738
Dzierżawa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem			10 260	10 266	10 270	10 273	10 275	10 276	10 315	10 354	10 394	10 433	10 474	10 514	10 555	10 596	10 637	10 679	10 679	10 679	10 679
Przyjęcie ścieków do OS	OS MPWiK	zł/m3	6,82	6,80	6,78	6,77	6,75	6,73	6,71	6,69	6,68	6,66	6,64	6,63	6,61	6,59	6,58	6,56	6,56	6,56	6,56
	OS Czernica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		6,82	6,80	6,78	6,77	6,75	6,73	6,71	6,69	6,68	6,66	6,64	6,63	6,61	6,59	6,58	6,56	6,56	6,56	6,56
Pozostałe koszty gospodarki ściekowej			3,89	3,88	3,86	3,85	3,84	3,83	3,80	3,77	3,74	3,71	3,68	3,65	3,62	3,59	3,56	3,53	3,53	3,53	3,53
Dzierżawa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem			10,71	10,68	10,65	10,62	10,59	10,56	10,51	10,46	10,42	10,37	10,32	10,28	10,23	10,18	10,14	10,09	10,09	10,09	10,09

Tabela 3.5. Łączne koszty odbioru ścieków - Wariant Inwestora Publicznego

		jedn.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Przyjęcie ścieków do OS	OS MPWiK	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OS Czernica		5 320	5 325	5 328	5 330	5 332	5 333	5 364	5 395	5 426	5 458	5 489	5 521	5 554	5 586	5 619	5 652	5 652	5 652	5 652
	Razem		5 320	5 325	5 328	5 330	5 332	5 333	5 364	5 395	5 426	5 458	5 489	5 521	5 554	5 586	5 619	5 652	5 652	5 652	5 652
Pozostałe koszty gospodarki ściekowej	udział koszrów zmiennych 5,00%		3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 728	3 729	3 730	3 731	3 733	3 734	3 735	3 736	3 737	3 738	3 738	3 738	3 738
Dzierżawa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem			9 047	9 051	9 055	9 057	9 059	9 060	9 092	9 124	9 156	9 189	9 222	9 255	9 288	9 322	9 356	9 390	9 390	9 390	9 390
Przyjęcie ścieków do OS	OS MPWiK	zł/m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OS Czernica		5,55	5,54	5,52	5,51	5,49	5,48	5,47	5,45	5,44	5,42	5,41	5,40	5,38	5,37	5,36	5,34	5,34	5,34	5,34
	Razem		5,55	5,54	5,52	5,51	5,49	5,48	5,47	5,45	5,44	5,42	5,41	5,40	5,38	5,37	5,36	5,34	5,34	5,34	5,34
Pozostałe koszty gospodarki ściekowej			3,89	3,88	3,86	3,85	3,84	3,83	3,80	3,77	3,74	3,71	3,68	3,65	3,62	3,59	3,56	3,53	3,53	3,53	3,53
Dzierżawa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem			9,44	9,42	9,39	9,36	9,34	9,31	9,27	9,22	9,18	9,13	9,09	9,05	9,00	8,96	8,92	8,87	8,87	8,87	8,87

Tabela 3.6. Łączne koszty odbioru ścieków - Wariant Inwestora Prywatnego

		jedn.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050			
Przyjęcie ścieków do OS	OS MPWiK	tys. zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OS Czernica		5 304	5 308	5 312	5 314	5 316	5 316	5 347	5 378	5 409	5 441	5 472	5 504	5 537	5 569	5 602	5 635	5 635	5 635	5 635
	Razem		5 304	5 308	5 312	5 314	5 316	5 316	5 347	5 378	5 409	5 441	5 472	5 504	5 537	5 569	5 602	5 635	5 635	5 635	5 635
Pozostałe koszty gospodarki ściekowej	udział koszrów zmiennych 5,00%		3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 728	3 729	3 730	3 731	3 733	3 734	3 735	3 736	3 737	3 738	3 738	3 738	3 738
Dzierżawa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem			9 031	9 035	9 038	9 041	9 043	9 043	9 075	9 107	9 140	9 172	9 205	9 238	9 271	9 305	9 339	9 373	9 373	9 373	9 373
Przyjęcie ścieków do OS	OS MPWiK	zł/m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OS Czernica		5,54	5,52	5,51	5,49	5,48	5,46	5,45	5,44	5,42	5,41	5,39	5,38	5,37	5,35	5,34	5,33	5,33	5,33	5,33
	Razem		5,54	5,52	5,51	5,49	5,48	5,46	5,45	5,44	5,42	5,41	5,39	5,38	5,37	5,35	5,34	5,33	5,33	5,33	5,33
Pozostałe koszty gospodarki ściekowej			3,89	3,88	3,86	3,85	3,84	3,83	3,80	3,77	3,74	3,71	3,68	3,65	3,62	3,59	3,56	3,53	3,53	3,53	3,53
Dzierżawa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem			9,43	9,40	9,37	9,34	9,32	9,29	9,25	9,20	9,16	9,12	9,07	9,03	8,99	8,94	8,90	8,86	8,86	8,86	8,86

Tabela 3.7. Dostępność cenowa - Wariant "0"

			jedn.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wzrost płacy realnej			% r/r			3,30%	2,90%	2,90%	2,90%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%
Inflacja						3,30%	2,90%	2,90%	2,90%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%
Szacunkowy dochód rozporządzalny dla obszaru projektu			zł/os./mc		1 529,89	1 605,62	1 675,46	1 748,35	1 773,70	1 801,19	1 829,11	1 857,46	1 886,25	1 915,49	1 945,18	1 974,35	2 003,97	2 034,03	2 064,54	2 094,48	2 124,85
Zużycie wody			m3/os./mc			4,08	4,04	4,07	4,09	4,12	4,14	4,17	4,20	4,23	4,25	4,28	4,31	4,26	4,21	4,15	4,10
Produkcja ścieków						2,98	2,92	3,02	3,05	3,08	3,11	3,14	3,17	3,21	3,24	3,27	3,30	3,33	3,29	3,25	3,21
Miesięczny koszt na osobę	Woda	8,00%	zł/os./mc			14,68	14,70	14,84	14,93	15,03	15,13	15,22	15,32	15,43	15,53	15,64	15,75	15,55	15,36	15,17	14,97
	Ścieki	8,00%				31,25	31,88	33,25	33,06	32,88	39,37	39,26	39,15	39,05	38,96	38,88	38,79	39,04	38,43	37,82	37,22
	Razem					45,93	46,58	48,09	47,99	47,91	54,50	54,48	54,48	54,48	54,49	54,51	54,54	54,59	53,79	52,99	52,20
Miesięczny koszt / szacunkowy dochód rozporządzalny			%			2,86%	2,78%	2,75%	2,71%	2,66%	2,98%	2,93%	2,89%	2,84%	2,80%	2,76%	2,72%	2,68%	2,61%	2,53%	2,46%

Tabela 3.8. Dostępność cenowa - Wariant Inwestora Prywatnego

			jedn.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wzrost płacy realnej			% r/r			3,30%	2,90%	2,90%	2,90%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%
Inflacja						3,30%	2,90%	2,90%	2,90%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%
Szacunkowy dochód rozporządzalny dla obszaru projektu			zł/os./mc		1 529,89	1 605,62	1 675,46	1 748,35	1 773,70	1 801,19	1 829,11	1 857,46	1 886,25	1 915,49	1 945,18	1 974,35	2 003,97	2 034,03	2 064,54	2 094,48	2 124,85
Zużycie wody			m3/os./mc			4,08	4,04	4,07	4,09	4,12	4,14	4,17	4,20	4,23	4,25	4,28	4,31	4,26	4,21	4,15	4,10
Produkcja ścieków						2,98	2,92	3,02	3,05	3,08	3,11	3,14	3,17	3,21	3,24	3,27	3,30	3,33	3,29	3,25	3,21
Miesięczny koszt na osobę	Woda	8,00%	zł/os./mc			14,68	14,70	14,84	14,93	15,03	15,13	15,22	15,32	15,43	15,53	15,64	15,75	15,55	15,36	15,17	14,97
	Ścieki	8,00%				31,25	31,88	33,25	33,06	32,88	34,90	34,75	34,62	34,49	34,38	34,26	34,15	34,37	33,83	33,29	32,76
	Razem					45,93	46,58	48,09	47,99	47,91	50,02	49,98	49,94	49,92	49,91	49,90	49,90	49,92	49,19	48,46	47,74
Miesięczny koszt / szacunkowy dochód rozporządzalny			%			2,86%	2,78%	2,75%	2,71%	2,66%	2,73%	2,69%	2,65%	2,61%	2,57%	2,53%	2,49%	2,45%	2,38%	2,31%	2,25%

Tabela 3.7. Dostępność cenowa - Wariant "0"

			jedn.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Wzrost płacy realnej			% r/r	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
Inflacja				2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
Szacunkowy dochód rozporządzalny dla obszaru projektu			zł/os./mc	2 155,66	2 186,91	2 217,53	2 248,57	2 280,05	2 311,98	2 344,34	2 375,99	2 408,07	2 440,58	2 473,52	2 506,92	2 540,76	2 575,06	2 609,82	2 645,06	2 680,76	2 716,96	2 753,63
Zużycie wody			m3/os./mc	4,05	4,00	3,94	3,89	3,84	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
Produkcja ścieków				3,17	3,13	3,08	3,04	3,00	2,96	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Miesięczny koszt na osobę	Woda	8,00%	zł/os./mc	14,78	14,59	14,39	14,20	14,01	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81
	Ścieki	8,00%		36,63	36,04	35,46	34,88	34,31	33,74	33,11	32,96	32,81	32,66	32,51	32,37	32,22	32,08	31,93	31,79	31,79	31,79	31,79
	Razem			51,41	50,63	49,85	49,08	48,31	47,55	46,93	46,77	46,63	46,48	46,33	46,18	46,04	45,89	45,75	45,61	45,61	45,61	45,61
Miesięczny koszt / szacunkowy dochód rozporządzalny			%	2,38%	2,31%	2,25%	2,18%	2,12%	2,06%	2,00%	1,97%	1,94%	1,90%	1,87%	1,84%	1,81%	1,78%	1,75%	1,72%	1,70%	1,68%	1,66%

Tabela 3.8. Dostępność cenowa - Wariant Inwestora Prywatnego

			jedn.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Wzrost płacy realnej			% r/r	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
Inflacja				2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
Szacunkowy dochód rozporządzalny dla obszaru projektu			zł/os./mc	2 155,66	2 186,91	2 217,53	2 248,57	2 280,05	2 311,98	2 344,34	2 375,99	2 408,07	2 440,58	2 473,52	2 506,92	2 540,76	2 575,06	2 609,82	2 645,06	2 680,76	2 716,96	2 753,63
Zużycie wody			m3/os./mc	4,05	4,00	3,94	3,89	3,84	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
Produkcja ścieków				3,17	3,13	3,08	3,04	3,00	2,96	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Miesięczny koszt na osobę	Woda	8,00%	zł/os./mc	14,78	14,59	14,39	14,20	14,01	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81
	Ścieki	8,00%		32,24	31,72	31,21	30,70	30,19	29,69	29,13	28,99	28,85	28,71	28,58	28,44	28,30	28,17	28,04	27,90	27,90	27,90	27,90
	Razem			47,02	46,31	45,60	44,90	44,20	43,51	42,95	42,81	42,67	42,53	42,39	42,25	42,12	41,98	41,85	41,72	41,72	41,72	41,72
Miesięczny koszt / szacunkowy dochód rozporządzalny			%	2,18%	2,12%	2,06%	2,00%	1,94%	1,88%	1,83%	1,80%	1,77%	1,74%	1,71%	1,69%	1,66%	1,63%	1,60%	1,58%	1,56%	1,54%	1,52%

Tabela 3.9. Stawki taryfowe za wodę i ścieki ZGK Czernica

				jedn.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Woda	Okres 1		133	zł/m3		3,30	3,30	3,35	3,38													
	Okres 2		232			3,30	3,35	3,38	3,38													
	Średnio		365			3,30	3,33	3,37	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
Ścieki	Okres 1		133			9,38	9,38	9,89	10,21													
	Okres 2		232			9,38	9,89	10,21	10,21													
	Średnio	Wariant Inwestora Prywatnego	365			9,38	9,70	10,09	10,21	10,05	9,89	10,39	10,24	10,10	9,96	9,83	9,70	9,58	9,55	9,52	9,49	9,46
		Wariant "0"				9,38	9,70	10,09	10,21	10,05	9,89	11,72	11,57	11,42	11,28	11,14	11,01	10,88	10,84	10,81	10,78	10,74

Tabela 3.10. Dochód rozporządzalny - Dolnośląskie

		Dochód rozporządzalny	% mieszkańców
		zł/os./mc	osoby
Wieś	1	1 303,66	10,00%
Miasta poniżej 20 tys.	2	1 457,04	20,00%
Miasta 20-99 tys.	3	1 549,06	50,00%
Miasta 100-199 tys.	4	1 625,75	15,00%
Miasta 200-499 tys.	5	1 794,46	5,00%
Miasta powyżej 500 tys.	6	2 131,87	-
Razem / Średnio		1 529,89	100,00%

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
https://www.polskawliczbach.pl/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/8776/metodyka_dostepnosci_cenowej.pdf

Tabela 3.9. Stawki taryfowe za wodę i ścieki ZGK Czernica

				jedn.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Woda	Okres 1		133	zł/m3																			
	Okres 2		232																				
	Średnio		365		3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
Ścieki	Okres 1		133																				
	Okres 2		232																				
	Średnio	Wariant Inwestora Prywatnego	365		9,43	9,40	9,37	9,34	9,32	9,29	9,25	9,20	9,16	9,12	9,07	9,03	8,99	8,94	8,90	8,86	8,86	8,86	8,86
		Wariant "0"			10,71	10,68	10,65	10,62	10,59	10,56	10,51	10,46	10,42	10,37	10,32	10,28	10,23	10,18	10,14	10,09	10,09	10,09	10,09

Tabela 3.10. Dochód rozporządzalny - Dolnośląskie

		Dochód rozporządzalny	% mieszkańców
		zł/os./mc	osoby
Wieś	1	1 303,66	10,00%
Miasta poniżej 20 tys.	2	1 457,04	20,00%
Miasta 20-99 tys.	3	1 549,06	50,00%
Miasta 100-199 tys.	4	1 625,75	15,00%
Miasta 200-499 tys.	5	1 794,46	5,00%
Miasta powyżej 500 tys.	6	2 131,87	-
Razem / Średnio		1 529,89	100,00%

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
https://www.polskawliczbach.pl/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/8776/metodyka_dostepnosci_cenowej.pdf

	2017	2018	2019	2020
Osoby zameldowane	14 927	15 381	15 831	16 280
Osoby niezameldowane	2 036	2 097	2 159	2 220

	2017	2018	2019	2020
Ścieki z kanalizacji	-	474 215	506 536	537 156
Ścieki dowożone	-	131 171	145 100	168 932
Wody przypadkowe	-	100 904	122 035	180 525
Ścieki pzekazane do OS	-	706 290	773 671	886 613
			0,068	0,060
			0,106	0,164

	Wariant			
	Inwestora Publicznego	Inwestora Prywatnego		
		Partner Publiczny	Partner Prywatny	Razem
Przygotowanie inwestycji	1 500	-	1 500	1 500
Proces PPP	-	250	250	500
Przyłącze energetyczne	1 000	-	1 000	1 000
Instalacja OS pod klucz	27 000	-	22 950	22 950
Urządzenie terenu	1 000	-	1 000	1 000
Rezerwa	-	-	-	-
Razem	**30 500**	250	26 700	**26 950**

	jedn.	Ankietowani		
		Podmiot 1	Podmiot 2	Podmiot 3
Docelowy wolumen przyjmowanych ścieków (1)	m3/rok	1 213 462	1 213 462	1 213 462
Nakłady inwestycyjne netto	zł	35 000 000	40 000 000	50 000 000
Nakłady inwestycyjne jednostkowe netto	zł/(m3/rok)	28,8	33,0	41,2

	jedn.	Projekt 1	Projekt 2	OS Czernica dla wariantu	
				Inwestora Publicznego	Inwestora Prywatnego
Docelowy wolumen przyjmowanych ścieków	m3/rok	1 800 000	700 000	1 213 462	1 213 462
Nakłady inwestycyjne netto	zł	44 000 000	14 000 000	30 500 000	26 700 000
Nakłady jednostkowe netto	zł/(m3/rok)	24,4	20,0	25,1	22,0

	Wariant			
	Inwestora Publicznego		Inwestora Prywatnego	
	tys. zł/rok	zł/m3 (1)	tys. zł/rok	zł/m3 (1)
Energia elektryczna	364	0,30	346	0,29
Gaz ziemny	73	0,06	69	0,06
Materiały do procesu oczyszczania ścieków	103	0,08	98	0,08
Zagospodarowanie odpadów	704	0,58	669	0,55
Dzierżawa terenu	95	0,08	95	0,08
Outsourcing	324	0,27	324	0,27
Serwis instalacji	540	0,45	344	0,28
Opłaty środowiskowe	97	0,08	97	0,08
Podatek od nieruchomości	473	0,39	473	0,39
Wynagrodzenia	864	0,71	864	0,71
Narzuty na wynagrodzenia	195	0,16	195	0,16

Koszty administracyjne	84	0,07	84	0,07
Ubezpieczenie	61	0,05	61	0,05
Razem	**3 977**	3,28	**3 719**	3,06

		jedn.	Inwestor		
			Publiczny	Prywatny	
			Bez ryzyk		Z ryzykami
Koszt długu	Stopa bazowa	% p.a.	0,20%	0,20%	0,20%
	Marża	p.p.	2,15%	3,50%	3,50%
	Oprocentowanie nominalne	% p.a.	2,35%	3,70%	3,70%
	Inflacja		1,50%	1,50%	1,50%
	Oprocentowanie realne		0,85%	2,20%	2,20%
Koszt kapitału własnego	Koszt nominalny		1,50%	4,00%	6,00%
	Inflacja		1,50%	1,50%	1,50%
	Koszt realny		-	2,50%	4,50%
Udział długu		%	100,00%	53,00%	53,00%
Średni ważony koszt kapitału	Realny	% p.a.	0,85%	2,34%	3,28%
	Nominalny		2,35%	3,84%	4,78%

	Wariant		Różnica
	Inwestora Publicznego	Inwestora Prywatnego	
	PSC		
	Podstawowy	Skorygowany	
Zdyskontowane nakłady inwestycyjne	36 349,2	246,8	-36 102,4
Zdyskontowane koszty operacyjne	100 201,9	131 650,9	31 449,0
Łączne zdyskontowane przepływy gotówki Partnera Publicznego = PSC	136 551,1	131 897,7	-4 653,4

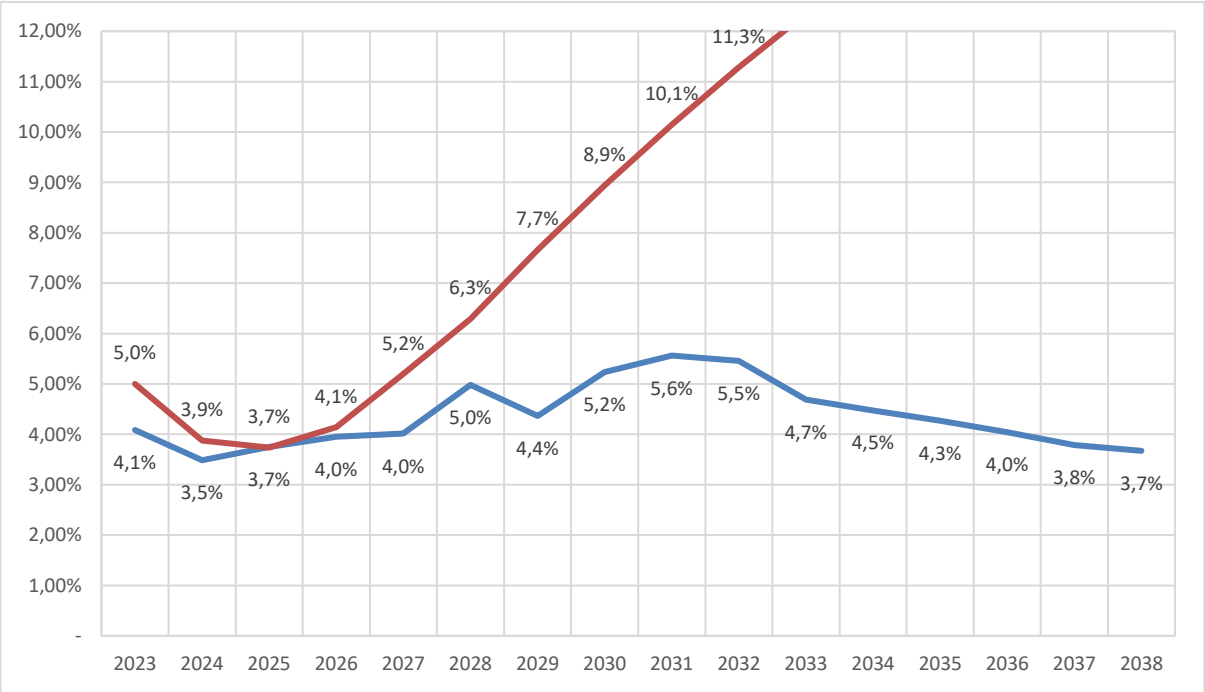
	Czynnik ryzyka			
	Popyt	Nakłady inwestycyjne	Koszty operacyjne	Koszt finansowania
Odchylenie czynnika od wartości bazowej	-10%	+10%	+10%	+10%
Wartość wpływów z projektu dla Partnera Prywatnego, tys. zł	86 994			
Wartość netto projektu dla Partnera Prywatnego, tys. zł	-7 768,2	-2 899,5	-5 526,3	-801,0
Utrata wartości, %	8,93%	3,33%	6,35%	0,92%

		Czynnik ryzyka			
		Popyt	Nakłady inwestycyjne	Koszty operacyjne	Koszt finansowania
Zakres odchylenia	<< Założenia	-30,00%	-10,00%	-5,00%	-10,00%
	< Założenia	-15,00%	-5,00%	-2,50%	-5,00%
	= Założenia	-	-	-	-
	> Założenia	5,00%	15,00%	10,00%	5,00%

	>> Założenia	10,00%	25,00%	15,00%	10,00%
Prawdopodobieństwo odchylenia	<< Założenia	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	< Założenia	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	= Założenia	80,00%	55,00%	65,00%	50,00%
	> Założenia	5,00%	25,00%	15,00%	25,00%
	>> Założenia	-	5,00%	5,00%	10,00%
Prawdopodobne odchylenie wartości bazowej		-2,75%	4,00%	1,75%	1,25%
Wartość netto projektu dla Partnera Prywatnego, tys. zł		-2 136,3	-1 159,8	-967,1	-100,1
Utrata wartości, %		2,46%	1,33%	1,11%	0,12%

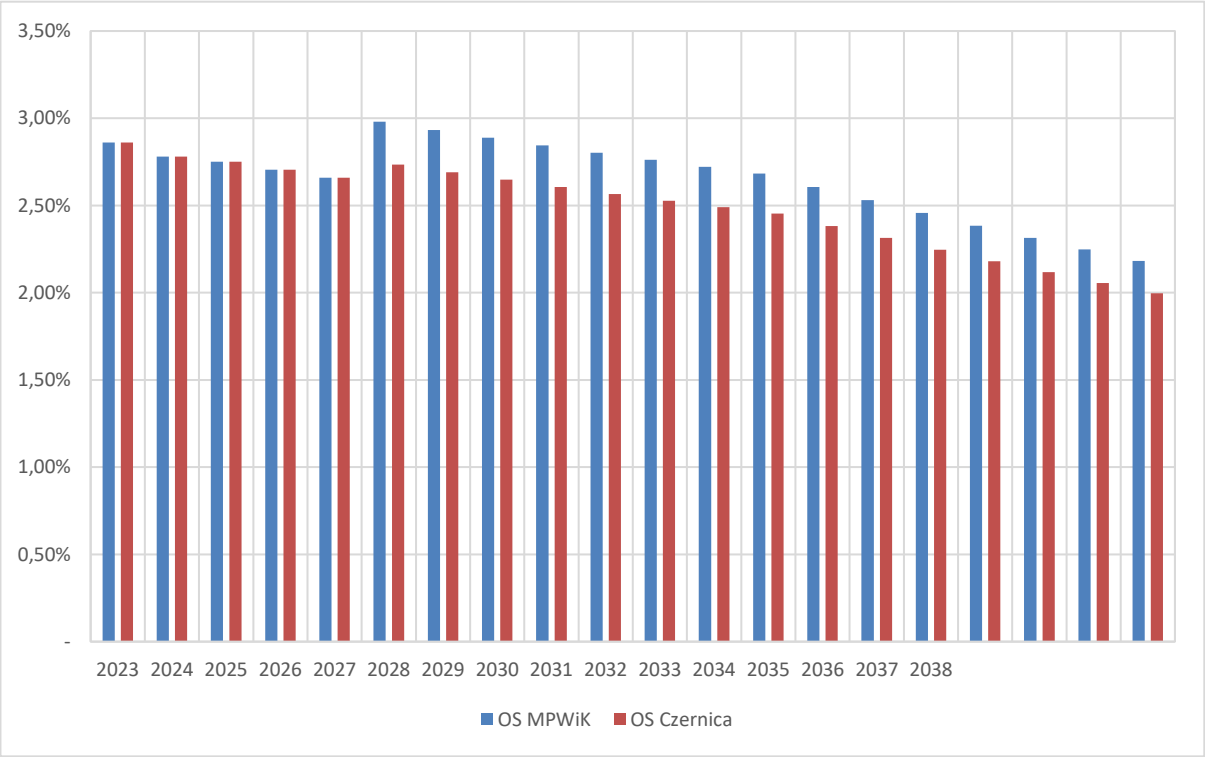
			Ryzyka		
			Wyceniane		Niewyceniane
			Zatrzymane	Transferowane	
Wartość projektu przed uwzględnieniem ryzyk			131 897,7	133 207,6	136 261,0
Ryzyka	Ryzyka wyceniane	Popyt	1 068,1	1 068,1	-
		Nakłady inwestycyjne	-	1 159,8	-
		Koszty operacyjne	241,8	725,3	-
		Koszt finansowania	-	100,1	-
	Ryzyka niewyceniane (1)		-	-	290,1
	Razem		1 309,9	3 053,4	290,1
Wartość projektu po uwzględnieniu ryzyk			133 207,6	136 261,0	136 551,1

		2017	2018	2019
WPF bez projektu	Planowany			
	Dopuszczalny			
Wariant Inwestora Publicznego	Planowany			
	Dopuszczalny			
Wariant Inwestora Prywatnego	Planowany			
	Dopuszczalny			



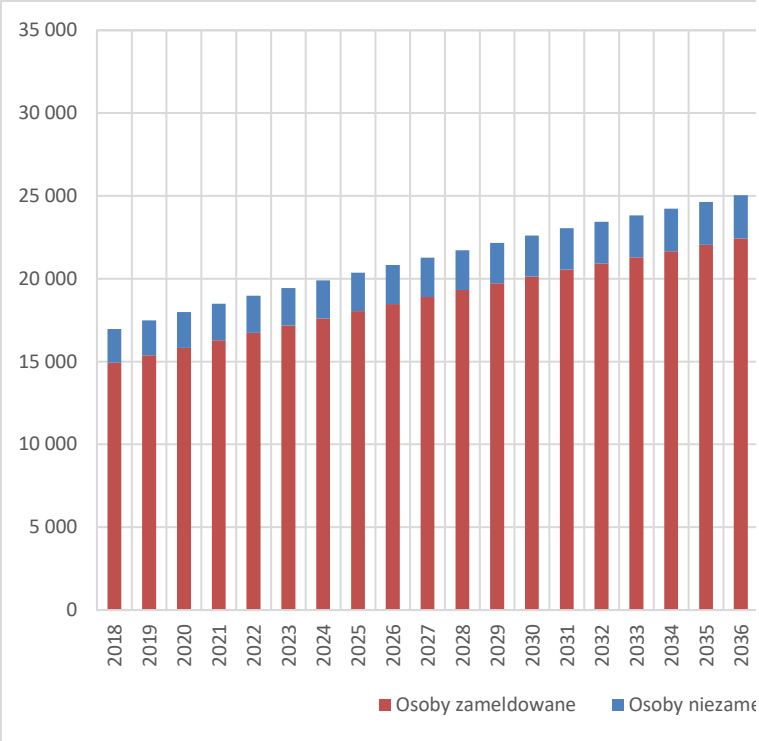
		OS MPWiK		OS Czernica w wariancie	
				Inwestora Publicznego	Inwestora Prywatnego
		2020	2025		
Przyjęcie ścieków do OS	OS MPWiK	5,15	7,05	-	-
	OS Czernica	-	-	5,74	5,73
	Średnio	5,15	7,05	5,74	5,73
Pozostałe koszty gospodarki ściekowej		5,06	4,51	4,51	4,51
Razem		10,21	11,57	10,26	10,24

		2017	2018	2019
WPF bez projektu	OS MPWiK		-	2,86%
	OS Czernica		-	2,86%

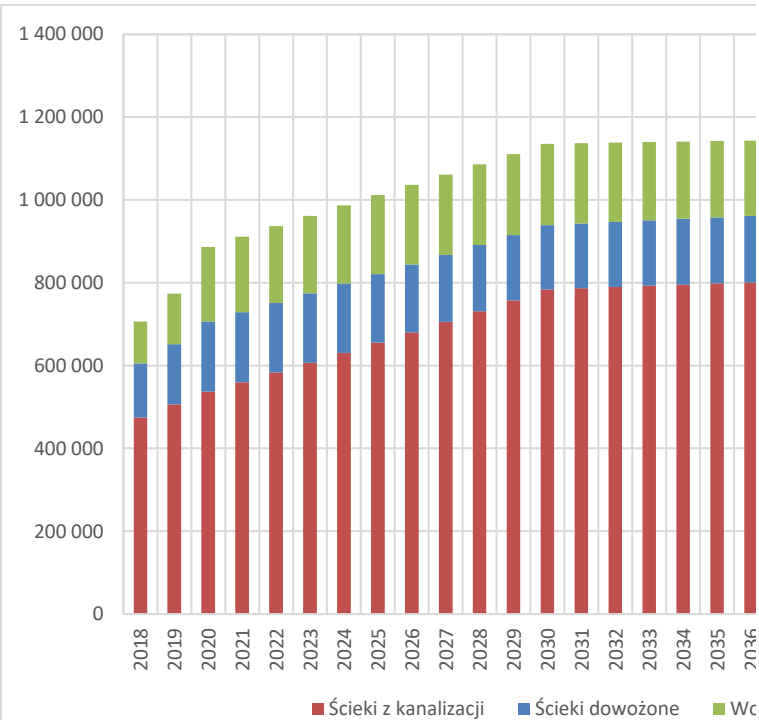


	jedn.	Okres umowy PPP		
		25 lat	30 lat	35 lat
Stawka w umowie PPP (1)	zł/m3	4,75	4,64	4,53
	30 lat = 100%	102,4%	100,0%	97,5%
Koszty gospodarki ściekowej dla roku 2025 (2)	zł/m3	10,38	10,24	10,10
	30 lat = 100%	101,3%	100,0%	98,6%

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
16 725	17 169	17 608	18 043	18 472	18 896	19 315	19 729
2 246	2 273	2 299	2 327	2 354	2 382	2 410	2 438



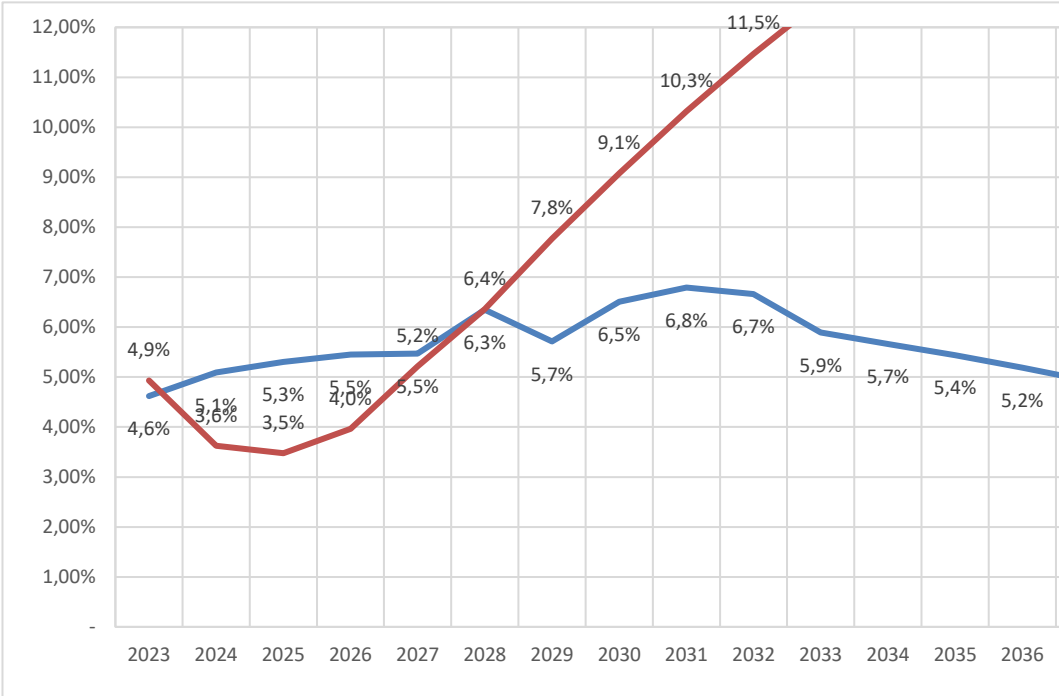
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
559 940	583 225	606 924	631 005	655 433	680 271	705 451	731 038
168 618	168 090	167 326	166 322	165 074	163 604	161 901	159 986
183 066	185 422	187 560	189 466	191 128	192 560	193 742	194 687
911 623	936 737	961 810	986 792	1 011 634	1 036 435	1 061 094	1 085 710
0,042	0,042	0,041	0,040	0,039	0,038	0,037	0,036
-0,002	-0,003	-0,005	-0,006	-0,008	-0,009	-0,010	-0,012

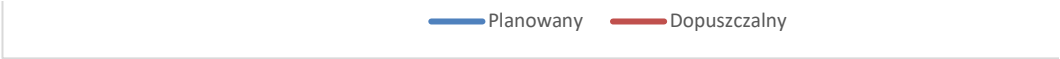


-0,034078005

3 053,4	0,022408199
3 343	0,024485209

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			4,09%	3,49%	3,75%	3,95%	4,02%
			5,00%	3,87%	3,74%	4,14%	5,19%
			4,62%	5,09%	5,30%	5,45%	5,47%
			4,93%	3,62%	3,48%	3,96%	5,21%
			4,09%	3,34%	3,59%	3,79%	3,85%
			5,00%	3,87%	3,68%	4,02%	4,99%

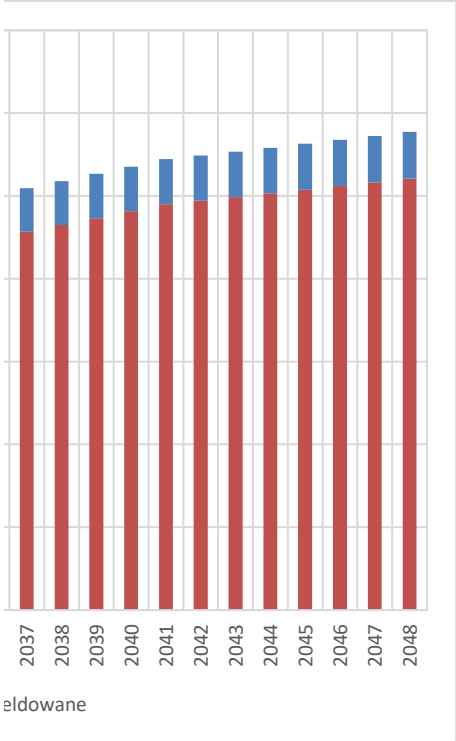




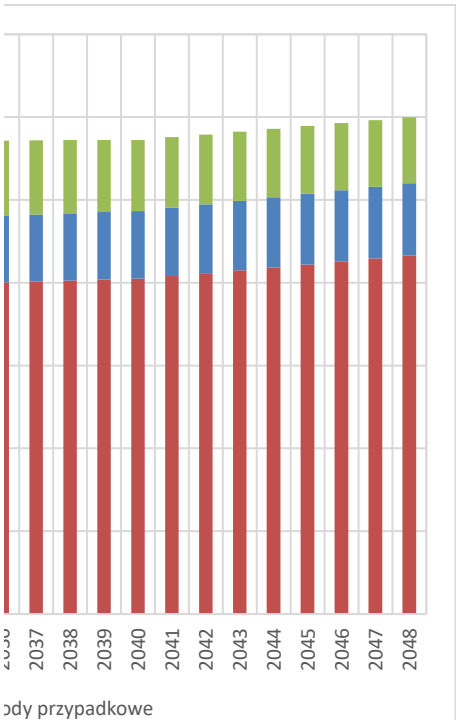
1,129612401

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2,78%	2,75%	2,71%	2,66%	2,98%	2,93%	2,89%	2,84%
2,78%	2,75%	2,71%	2,66%	2,73%	2,69%	2,65%	2,61%

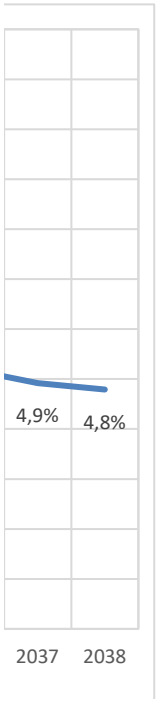
2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
20 144	20 554	20 917	21 288	21 664	22 047	22 437	22 834
2 467	2 496	2 518	2 540	2 563	2 586	2 608	2 632

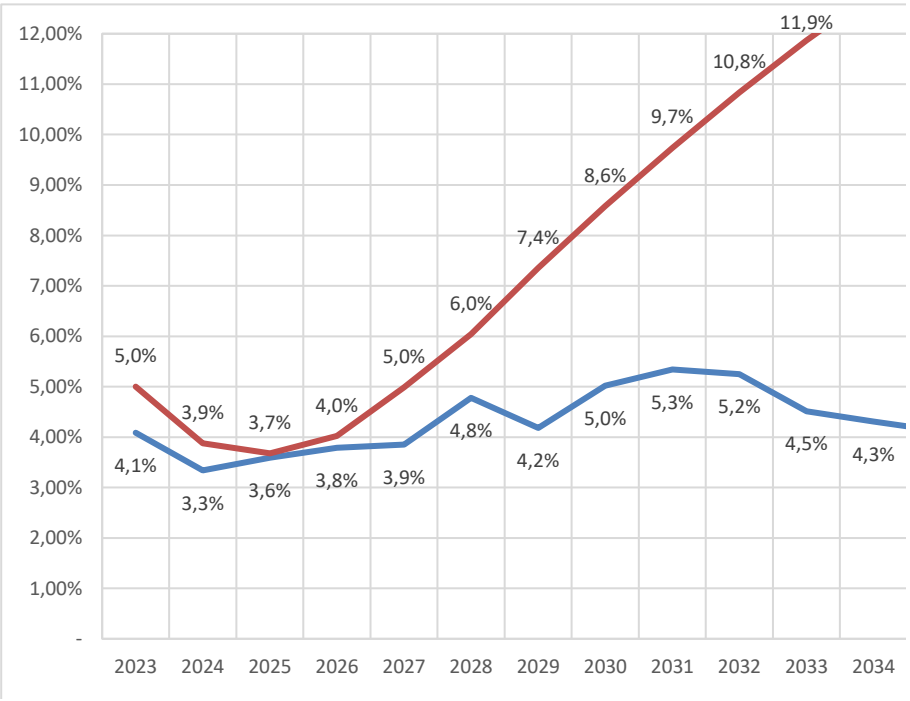


2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
757 165	783 702	786 854	789 898	792 829	795 642	798 333	800 897
157 890	155 588	156 433	157 265	158 081	158 882	159 667	160 434
195 428	195 925	193 649	191 342	189 003	186 632	184 231	181 799
1 110 484	1 135 215	1 136 937	1 138 504	1 139 913	1 141 157	1 142 231	1 143 129
0,036	0,035	0,004	0,004	0,004	0,004	0,003	0,003
-0,013	-0,015	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005



2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4,98%	4,36%	5,23%	5,56%	5,46%	4,69%	4,47%	4,27%
6,29%	7,66%	8,94%	10,15%	11,28%	12,35%	13,32%	14,19%
6,35%	5,71%	6,51%	6,79%	6,66%	5,89%	5,66%	5,44%
6,36%	7,77%	9,08%	10,32%	11,47%	12,54%	13,49%	14,35%
4,78%	4,18%	5,02%	5,34%	5,25%	4,51%	4,31%	4,12%
6,04%	7,35%	8,58%	9,74%	10,83%	11,87%	12,81%	13,66%



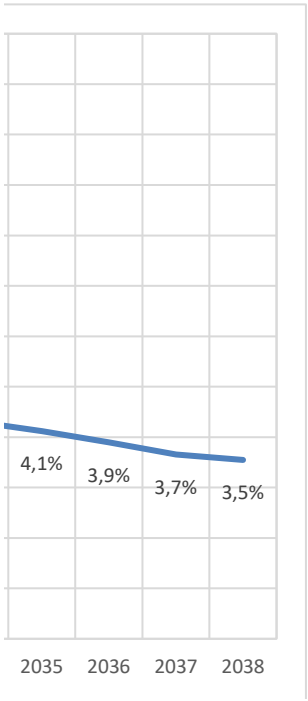


2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
2,80%	2,76%	2,72%	2,68%	2,61%	2,53%	2,46%	2,38%
2,57%	2,53%	2,49%	2,45%	2,38%	2,31%	2,25%	2,18%

2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
23 238	23 649	24 067	24 493	24 710	24 928	25 149	25 371
2 655	2 678	2 702	2 726	2 738	2 750	2 762	2 774

2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
803 327	805 620	807 768	809 768	816 571	823 433	830 354	837 335
161 183	161 914	162 624	163 314	164 687	166 071	167 466	168 874
179 336	176 843	174 321	171 769	170 222	168 655	167 068	165 461
1 143 847	1 144 377	1 144 714	1 144 851	1 151 479	1 158 158	1 164 889	1 171 670
0,003	0,003	0,003	0,002	0,008	0,008	0,008	0,008
0,005	0,005	0,004	0,004	0,008	0,008	0,008	0,008

2036	2037	2038
4,04%	3,79%	3,67%
14,95%	15,64%	16,26%
5,19%	4,92%	4,79%
15,11%	15,79%	16,41%
3,89%	3,65%	3,55%
14,40%	15,08%	15,68%



2036	2037	2038
2,31%	2,25%	2,18%
2,12%	2,06%	2,00%

2045	2046	2047	2048
25 596	25 822	26 050	26 281
2 787	2 799	2 811	2 824

2045	2046	2047	2048
844 375	851 477	858 639	865 864
170 294	171 726	173 171	174 628
163 834	162 186	160 517	158 827
1 178 504	1 185 389	1 192 328	1 199 319
0,008	0,008	0,008	0,008
0,008	0,008	0,008	0,008